**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október - november 2021**

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

* **November 2021 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a 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 október až november 2021, ako aj z dôvodu rozpisu výdavkov v rámci projektov participatívneho rozpočtu, ktoré realizovala mestská časť.

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vyplynula z potreby doplnenia rozpočtu na kamerové systémy.

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 120,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 120,00 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 120,00 €, znižuje sa o sumu 120,00 €:***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb – reklama v KVaPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu v sumu 120,00 €.

**K zníženiu** **rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza v podpoložke 222003 – Pokuty a penále o sumu 120,00 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 41 973,11 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 41 973,11 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 39 958,11 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 39 958,11 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 015,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 2 015,00 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 39 958,11 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 39 958,11 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 17 215,16 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 13 098,36 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 966,80 € a znižuje celkom o sumu 5 000,00 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 966,80 €, z toho:**

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 2 829,62 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 137,18 €, 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 zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 560,00 € a znižuje o sumu 1 860,00 €:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 560,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 3 500,00 €, v položke 627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 60,00.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 860,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 800,00 €, v položke 625007 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 60,00.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 688,36 € a znižuje o sumu 2 694,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 688,36 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 50,00 €, v podpoložke 633001 – PR 4 Art Galery interiérové vybavenie o sumu 77,00 €, v podpoložke 633002 – PR 4 Art Galery Výpočtová technika o sumu 349,90 €, v podpoložke 633004 – PR 4 Art Galery televízor o sumu 629,00 €, v podpoložke 633006 – PR 3 Ovocný sad materiál – ovocné stromy o sumu 1 546,80 €, v podpoložke 633006 – PR 4 Art Galery všeobecný materiál o sumu 824,10 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 80,00 €, v podpoložke 633016 PR 4 Art Galery reprezentačné výdavky o sumu 117,56 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 23,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 941,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 200,00 €, v podpoložke 637035 – poplatky za komunálny odpad, služby RTVS a pod. o sumu 850,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 2 694,00 €, z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 50,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 550,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 80,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 23,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 700,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 441,00 €, v podpoložke 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 850,00 €, v podpoložke 642014 – Bežné transfery jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 3 544,36 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 19 702,83 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 8 369,63 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 300,00 € a znižuje celkom o sumu 5 266,80 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 300,00 €, z toho:**

v  položke 614 – Odmeny o sumu 2 300,00 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 266,80 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 2 300,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 2 966,80 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet o sumu 1 700,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 700,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 402,83 € a znižuje o sumu 1 402,83 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 402,83 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 10 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 485,44 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 85,85 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 41,23 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 82,89 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 305,57 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné výdavky o sumu 214,20 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 79,04 €, v podpoložke 634004 – Nájom dopravných prostriedkov o sumu 3,64 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 104,97 €, v podpoložke 637011 – Statický posudok Bauerova o sumu 6 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 1 402,83 €, z toho:**

v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 485,44 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 41,23 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 85,85 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 165,57 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 305,57 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 214,20 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 104,97 €.

* ***Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) –* celková úprava rozpočtu je zníženie o sumu 6 000,00.**

**Zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 6 000,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 460,12 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 8 410,12 €, 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 znižuje rozpočet celkom o sumu 9,00 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 9,00 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – OOPP pre AP o sumu 9,00 €.

* ***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 zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9,00 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9,00 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 9,00 €.

* ***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 87,20 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje 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 1.8.2021 – 30.04.2022 – projekt 268 – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 87,20 €,** z toho:

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

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

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

**sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 950,00 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 6 950,00 €,** z toho:

v  podpoložke 637011 – Projekty z EÚ, ideové štúdie o sumu 6 000,00 € a v podpoložke

637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 950,00 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 363,92 €**

**a znižuje o sumu 1 363,92 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu** **o sumu 1 363,92 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 1 363,92 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu** **o sumu 1 363,92 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk o sumu 1 363,92 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 580,00 €**

**a znižuje o sumu 80,00 €,** z toho:

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 80,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (šport) o sumu 80,00 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 580,00 €,**

**z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 80,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 500,00 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 4 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 4 000,00 €.

**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 2 015,00 € a zníženiu rozpočtu o sumu 2 015,00 €:***

K zvýšeniu rozpočtu dochádza v podpoložke 713005 – Nákup monitorovacích zariadení o sumu 2 015,00 €;

K zníženiu rozpočtu dochádza v podpoložke 717001, Projekty EÚ – spoluúčasť o sumu 2 015,00 €.

**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