**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku 2021**

* **Celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, po zmenách v príjmovej a výdavkovej časti bežného aj kapitálového rozpočtu tento zostáva schodkový.**

**P r í j m y**

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 83 938,37 €, z toho:***

* zvýšenie o sumu **0,45 €** je z dôvodu centového vyrovnania v príjmových finančných operáciách z minulého roku
* zvýšenie o sumu **40 000,00** **€** je z dôvodu poskytnutia transferu z mesta na úhradu výdavkov spojených s opravami ciest
* zvýšenie o sumu **16 012,48 €** je z dôvodu dorovnania príjmov na úroveň výdavkov súvisiacich s testovaním a opatreniami proti COVID-19
* zvýšenie o sumu **27 925,44 €** je z dôvodu presunu finančných prostriedkov na sčítanie obyvateľov

***a k zníženiu rozpočtu bežných príjmov o sumu 32 925,44 €,***

***z toho:***

* zníženie o sumu **27 925,44 €** je z dôvodu presunu finančných prostriedkov na sčítanie obyvateľov na inú podpoložku
* zníženie o sumu **5 000,00 €** je z dôvodu vyrovnania rozpočtu do výšky poskytnutej zálohy z mesta na preklenutie obdobia do celkovej refundácie výdavkov na COVID-19.

**K zvýšeniu rozpočtu** dochádza na podpoložke 212003 – Z prenajatých budov o sumu 0,45 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov spojených s opravami ciest o sumu 40 000,00 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov vynaložených na testovanie a opatrenia proti COVID-19 o sumu 16 012,48 € a na podpoložke 312012 – Sčítanie obyvateľov – transfer zo Štatistického úradu SR o sumu 27 925,44 €.

**K zníženiu** **rozpočtu** dochádza na podpoložke 312001 – Sčítanie obyvateľov – transfer zo Štatistického úradu SR o sumu 27 925,44 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov za mestské testovanie COVID-19 (do výšky poskytnutej zálohy) o  sumu

5 000,00 €.

Vo finančných operáciách je centové vyrovnanie v položke 453 s kódom zdroja 131K – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov - zníženie vo výške **0,45 €** a zvyšujú sa príjmové finančné operácie (prevod z rezervného fondu) o sumu **20 000,00 €** na krytie kapitálových výdavkov.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 151 222,49 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 131 222,49 €:***

* **23 853,49 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **40 000,00 €** vo funkčnejklasifikácii 04.5.1
* **12 106,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **883,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0
* **54 380,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A

***v kapitálových výdavkoch celkom o 20 000,00 €:***

* **10 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **10 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.4.3.

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 80 210,01 €***, **z toho v bežných výdavkoch o sumu 80 210,01 €:**

* **8 449,01 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **5 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **65 878,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **883,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 131 222,49 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkom o sumu 80 210,01 €:***

* ***Podprogram 9.1.: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1)* – celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 23 853,49 € a zníženie rozpočtu je o sumu 8 449,01 €.**

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 11H – Covid testy 2C**, je **zvýšenie rozpočtu celkom o 1 799,16 €**,z toho:v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 370,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 150,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 54,56 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 728,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 41,60 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 156,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 52,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 247,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby**

Celkové **zvýšenie rozpočtu** je **o sumu 21 904,33 €**, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie – Celoplošné testovanie COVID-19 2C s kódom zdroja 11H o sumu 6,99 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné - Celoplošné testovanie COVID-19 s kódom zdroja 11H o sumu 1,15 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby COVID-19 s kódom zdroja 11H o sumu 0,90 €,

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie – sčítanie domov, bytov a obyvateľov s kódom zdroja 111 sa zvyšuje rozpočet o sumu 815,21 € - najmä na vybavenie kontaktného miesta pre sčítanie v priestoroch MÚ nábytkom, stoličkami a pod. V podpoložke 633002 – Výpočtová technika – sčítanie domov, bytov a obyvateľov s kódom zdroja 111 sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 165,70 €. V podpoložke 633004 – Skartovačka, tepelná väzba s kódom zdroja 111 sa zvyšuje rozpočet o sumu 729,00 €, v podpoložke 633004 – Čističky vzduchu 2C s kódom zdroja 11H (COVID-19) o sumu 558,00 €, v podpoložke 633004 – Nákup zariadení – čističky, mikrovlnky a pod. o sumu 340,00 €.

V podpoložke 633006 – Kancelárske a čistiace potreby – COVID-19 s kódom zdroja 11H sa rozpočet zvyšuje o sumu 1 803,28 €. V podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky – Skríning COVID-19 s kódom zdroja 11H o sumu 192,00 €. V podpoložke 633006 – Kancelárske potreby s kódom zdroja 111 o sumu 35,16 €.

V podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – COVID-19 s kódom zdroja 11H sa zvyšuje rozpočet o sumu 933,24 € z dôvodu zabezpečenia OOPP pre osoby zabezpečujúce testovanie. V podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - skríning COVID-19 s kódom zdroja 11H sa zvyšuje rozpočet o sumu 500,00 € (zakúpenie ochranných celotelových odevov, rúšok, respirátorov, rukavíc a pod. pre všetkých dobrovoľníkov zúčastnených v odberných miestach pri testovaní). V podpoložke 633013 – Softvér o sumu 500,00 €. V podpoložke 636002 – Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov ... s kódom zdroja 11H sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 600,00 €. V podpoložke 636002 – Prenájom stanov Covid skríning s kódom zdroja 11H o sumu 500,00 €.

V podpoložke 637006 – Náhrady - Celoplošné testovanie COVID-19 s kódom zdroja 11H sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 640,00 € (náhrada pre dobrovoľníkov vo výške 100,00 € za každý deň testovania). V podpoložke 637009 – Náhrada mzdy a platu s kódom zdroja 111 o sumu 390,00 €.

V podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru s kódom zdroja 11H je zvýšenie rozpočtu o 7 133,70 € z dôvodu zabezpečovania testovania obyvateľov – COVID-19.

V podpoložke 637034 – Poplatky zdravotníckym zariadeniam sa rozpočet zvyšuje o sumu 60,00 € a v podpoložke 642006 – Na členské príspevky o sumu 150,00 €.

Zmena rozpočtu **v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** je celkové **zníženie rozpočtu** **o sumu 768,00 €**, z toho:

v položke 614 – Odmeny – covid testy s kódom zdroja 11H o sumu 768,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 111**, **je** **zníženie rozpočtu celkom o 2 078,27 €**,z toho:v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 609,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 200,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 71,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 713,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 41,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 153,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 51,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 240,27 €.

**Zníženie rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom** **o sumu 5 392,74 €**, z toho:

v podpoložke 633016 – reprezentačné – celoplošné testovanie COVID-19 s kódom zdroja 11H sa znižuje rozpočet o sumu 1 785,15 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 840,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – sčítanie domov, bytov a obyvateľov s kódom zdroja 111 o sumu 966,80 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – celoplošné testovanie COVID-19 s kódom zdroja 11H sa znižuje rozpočet o sumu 710,79 €. V podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – sčítanie obyvateľov s kódom zdroja 111 sa znižuje rozpočet o 1 090,00 €.

**V kategórii 640 - Bežné transfery**

Celkové **zníženie rozpočtu** v podpoložke 642012 – Na odstupné je o sumu 210,00 €.

* ***Podprogram 2.4.: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3)* celkové zníženie rozpočtu je o sumu 5 000,00 €.**

Zmena rozpočtu **v kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom** **o sumu 5 000,00 €**, z toho:

v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 5 000,00 €.

* ***Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) –* celková úprava rozpočtu je zvýšenie o sumu 40 000,00.**

**Zvýšenie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest s kódom zdroja 11H (financovanie z transferu Mesta Košice) o sumu 40 000,00 €.

* ***Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – celková úprava rozpočtu je zníženie o sumu 54 380,00 € v kategórii 630 – Tovary a služby**

z toho:

v podpoložke 637002 – Služby – Interreg I s kódom zdroja 72c o sumu 29 664,00 €,

v podpoložke 637002 – Služby – Interreg II s kódom zdroja 72c o sumu 24 716,00 €.

Úpravou sa zabezpečuje rozpis rozpočtu MČ na jednotlivé podpoložky podľa rozpočtu

projektu.

* ***Podprogram 7.8.: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)* celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 12 106,00 € a zníženie rozpočtu je o sumu 11 498,00 €.**

**Zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 12 106,00 € je v kategórii 630 – Tovary a služby,** z toho: v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 1 961,00 €, v podpoložke 637004 – ručná zimná údržba o sumu 1 644,00 €, v podpoložke 637004 – Ručné zametanie kamienkov o sumu 40,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 3 093,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 5 000,00 a v podpoložke 637004 – Služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia s kódom zdroja 11H o sumu 368,00 €.

**Zníženie rozpočtu celkom o sumu 11 498,00 € je v kategórii 630 – Tovary a služby,** z toho: v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 1 961,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ... o sumu 4 777,00 €, v podpoložke 637004 – služby spojené s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia s kódom zdroja 11H o sumu 4 760,00 €.

* ***Podprogram 5.5.: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)*** – úpravou rozpočtu v  podpoložke 632002 – Vodné, stočné sa  zvyšuje rozpočet o sumu 883,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 883,00 €.
* ***Podprogram 6.2./A: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)*** – **úpravou sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 54 380,00 €,** z toho:

**Interreg I s kódom zdroja 41 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 449,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet zvyšuje celkom o sumu 146,81 €,** z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 42,18 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 5,31 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 59,05 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,37 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 12,65 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 4,21 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 20,04 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 4 302,19 €,** z toho:

v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál o sumu 85,39 €, v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 3 795,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 421,80 €.

**Interreg I s kódom zdroja 72c sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 25 215,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet zvyšuje celkom o sumu 835,77 €,** z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 239,04 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 33,47 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 334,99 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 19,12 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 71,71 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 23,90 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 113,54 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 24 379,23 €,** z toho:

v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál o sumu 483,86 €, v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 21 505,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 2 390,37 €.

**Interreg II s kódom zdroja 41 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 707,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet zvyšuje celkom o sumu 122,86 €,** z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 35,60 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,91 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 49,14 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 2,81 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 10,53 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,20 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 16,67 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 3 584,14 €,** z toho:

v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál o sumu 71,14 €, v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 3 162,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 351,00 €.

**Interreg II s kódom zdroja 72c sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 21 009,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet zvyšuje celkom o sumu 695,84 €,** z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 198,84 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 27,88 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 278,88 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 15,94 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 59,76 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 19,92 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 94,62 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 20 313,16 €,** z toho:

v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál o sumu 403,16 €, v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 17 918,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 1 992,00 €.

**K a p i t á l o v ý r o z p o č e t**

**Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 20 000,00:**

v položke 716 – PD – Skate park, resp. iné projekty o sumu 10 000,00 €

v podpoložke 717002 – Komunitná kaviareň (bývalé Džemo o sumu 10 000,00 €.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu v Prípravnej a projektovej dokumentácii o:

**Skate park, resp. iné projekty.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 2 081 911,66 |
| Bežné výdavky: | 2 103 617,56 |
| Rozdiel - schodok | -21 705,90 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 1 638,00 |
| Kapitálové výdavky: | 416 138,00 |
| Rozdiel - schodok | -414 500,00 |
|  |  |
| Finančné operácie príjmové | 436 205,90 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 21 705,90 |
| z prevodu z rezervného fondu | 414 500,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 |
| Rozdiel vo FO | +436 205,90 |
|  |  |
| Rozdiel – schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -436 205,90 |
|  |  |
| Rozdiel: | 0 |

Košice, 8.6.2021

Spracovala: Ing. Háberová