**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

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

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

* **Jún 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 jún 2021.

**P r í j m y**

**V bežných príjmoch** dochádza k presunu rozpočtu medzi podpoložkami: na podpoložke 212003 – Poplatky trhové vo výške -500,00 €, na podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb – tenisový kurt vo výške +500,00 €.

**V ý d a v k y**

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 13 600,07 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 13 600,07 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 516,64 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 358,01 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 516,64 € a znižuje o sumu 4 109,74 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 516,64 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Skartovačka, tepelná väzba – sčítanie domov, bytov a obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 704,70 €, v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál – sčítanie domov a bytov (kód zdroja 111) o sumu 409,87 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – Participatívny rozpočet – Zlepšenie kvality športovísk, FO – realizácia MČ Košice – Sídlisko KVP o sumu 1 402,07 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 4 109,74 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – energie o sumu 520,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie – kuchynky o sumu 1 364,72 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 181,33 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 54,59 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 874,53 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – sčítanie obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 1 114,57 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 248,27 €, z toho:**

v podpoložke 642012 – Na odstupné o sumu 1 846,20 € a v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi, participatívny rozpočet o sumu 1 402,07 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 4 456,64 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 135,27 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 456,64 € a znižuje o sumu 135,27 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 456,64 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 1 364,72 €, v podpoložke 633004 –hasiace prístroje s príslušenstvom o sumu 135,27, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 2,56 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 12,13 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 166,64 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 54,59 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 874,53 € a v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 1 846,20 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 135,27 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 135,27.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 000,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 5 000,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 000,00 € a znižuje o sumu 5 000,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby zimná údržba o sumu 5 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 5 000,00 €,**

**z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 5 000,00 €.

* ***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 11,78 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11,78 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – OOPP pre AP o sumu 1,78 € a 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 10,00 €,** z toho:

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

v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu 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 1.9.2020 – 31.05.2021 – projekt 267 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 33,21 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 33,21 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 33,21 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (s kódom zdroja 72h) o sumu 0,92 € a v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (s kódom zdroja 41) o sumu 32,29 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 33,21 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 33,21 €.

* ***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 54,07 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 54,07 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 54,07 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (s kódom zdroja 72h) o sumu 0,84 € a v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (s kódom zdroja 41) o sumu 53,23 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 54,07 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 54,07 €.

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

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 527,73 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 1 009,51 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 527,73 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 1 009,51 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu o sumu 1 527,73 €,** z toho:

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 527,73 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 009,51 €,** z toho:

v  podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 9,51 € a v podpoložke

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí o sumu 1 000,00 €.

**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 |
|  |  |
| Príjmy finančných operácii: |  |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 21 705,90 |
| z prevodu z rezervného fondu | 414 500,00 |
| Výdavky finančných operácii: | 0,00 |
| Rozdiel vo FO | +436 205,90 |
|  |  |
| Príjmy celkom: | 2 083 549,66 |
| Výdavky celkom: | 2 519 755,56 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | -436 205,90 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová