**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - november 2019**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP bolo za obdobie júl - november 2019 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

* **november 2019 – rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zostáva nezmenený.**

**P r í j m y**

V príjmovej časti rozpočtu, vzhľadom na vyššie plnenie, bola úprava rozpočtu v podpoložkách: poplatky trhové o 250 €, za prebytočný majetok o 150 €, úroky o 150 €, z náhrad poistného plnenia o 81 €. Vzhľadom k tomu, že od 1.10.2019 a od 1.11.2019 boli podpísané s ÚPSVaR SR ďalšie dva projekty v zmysle § 50 j na zamestnávanie aktivačných pracovníkov, bola realizovaná úprava rozpočtu pre projekt od 1.10.2019 o 3 000 €, od 1.11.2019 od 2 000 € a súčasne sa znížil rozpočet pre projekt od 1.9.2019 o sumu 5 000 €. Zníženie rozpočtu bolo v podpoložke príjmy z prenajatých budov o 22 € a v položke výherné hracie automaty o 609 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

* ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1)* –** zvýšenie rozpočtu v podpoložke 612001 osobný príplatok o 5 000 € je z dôvodu nižšieho napočítania rozpočtu pri jeho tvorbe. V položke 621 – poistné do VšZP sa zvyšuje rozpočet o 5 000 € a súčasne sa znižuje v položke 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní o 3 353 € a v položke 627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o 1 647 €. Táto úprava bola nevyhnutná z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu nebolo možné odhadnúť, koľko zamestnancov bude v ktorej poisťovni.

V kategórii 630 – tovary a ďalšie služby bola úprava rozpočtu v položke 631 – cestovné náhrady o 300 €, v podpoložke 632003 - poštové služby o 2 457 €, v podpoložke 633006 -všeobecný materiál o 1 500 €, v podpoložke 634004 - nájom dopravných prostriedkov o 132 €, v podpoložke 635005 - údržba špeciálnych strojov o 150 €, v podpoložke 635009 - údržba softvéru o 500 €, v položke nájomné za nájom prevádzkových strojov o 150 € a komunikačnej infraštruktúry o 90 €. V podpoložke 637026 – odmeny a príspevky bola potrebná úprava rozpočtu o 5 000 € z dôvodu zmeny odmeňovania zástupcu starostu. V podpoložke 642015 - odstupné je zvýšenie rozpočtu o 5 000 € z dôvodu odstupného pre bývalého starostu.

Zníženie rozpočtu je v položke 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní o 3 353 €, v položke 627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o 1 647 €, v podpoložke 634002 – servis a údržba motorového vozidla o 132 €, v podpoložke 635002 – údržba výpočtovej techniky o 150 €, v podpoložke 635006 údržba budov o 740 €, v podpoložke 637014 – stravovanie o 2 000 €.

V kategórii 640 – transfery, v podpoložke 642015 – na nemocenské dávky je zníženie rozpočtu o 110 €.

Funkčná klasifikácia 01.1.2 finančné a rozpočtové záležitosti – zvýšenie rozpočtu v podpoložke 637 005 – špeciálne služby o 2 000 €.

* ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3) -*** v podpoložke 633002 - výpočtová technika o 83 €, v podpoložke 633004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia o 142 €, v podpoložke 637015 – poistné o 18 € a v podpoložke 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov o 800 €.

Zníženie rozpočtu je v položke 611 – tarifné platy o 5 000 € (dorovnanie osobných príplatkov v podprograme 9.1.), v podpoložke 633006 – všeobecný materiál o 225 € a v podpoložke 637014 – stravovanie o 18 €.

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

V rámci zmeny rozpočtu je aj v príjmovej aj výdavkovej časti navrhovaná zmena programu, ktorý v roku 2019 je spolufinancovaný ÚPSVaR SR a to:

V príjmovej časti rozpočtu sa zvyšujú príjmy pre projekt od 1.10.2019 o 3 000 €, od 1.11.2019 o 2 000 € a súčasne sa znižuje rozpočet pre projekt od 1.9.2019 o sumu 5 000 €.

Vo výdavkoch súvisiacich so zamestnávaním UoZ § 52 je zvýšený rozpočet v podpoložke 633004 – prevádzkové stroje, prístroje o 115 €, v podpoložke 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky je zvýšenie rozpočtu o 423 €. Zníženie rozpočtu je v podpoložke 633006 – všeobecný materiál o 72 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby******- § 50j – znevýhodnený uchádzač*** od 1.4.2019 aj od 1.7.2019 sa znižuje suma výdavkov na mzdy o 1 474 €, súčasne sa zvyšuje rozpočet v podpoložke 642015 – transfery na nemocenské dávky o 110 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby******- § 50j – znevýhodnený uchádzač*** od 1.9.2019 sa znižuje rozpočet v kategórii 611 – mzdy, ÚPSVaR SR o sumu 5 000 €, v kategórii 620 – odvody do poisťovní sa celkovo znižuje o 2 447 € (ÚPSVaR SR ) a z vlastných zdrojov sa znižujú odvody o 1 791 €, v kategórii 630 – tovary a ďalšie služby sa znižuje celkovo o sumu 1 554 €. Súčasne sa zvyšuje rozpočet o sumu 576 € v položke 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní so zdrojom krytia ÚPSVaR SR, o sumu 144 € so zdrojom krytia 41 – vlastné finančné prostriedky a o sumu 300 € v podpoložke 633010 – ochranné pracovné odevy a pomôcky.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby******- § 50j – znevýhodnený uchádzač*** od 1.10.2019 a od 1.11.2019 sa zvyšuje rozpočet: od 1.10.2019 o sumu 2 077 € a od 1.11.2019 sa zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – mzdy, platy a ostatné OV o sumu 2 600 €, odvody do poistných fondov celkom o sumu 1 259 € a v kategórii 630 – odvody a ďalšie služby o sumu 1 170 €.

* ***Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

V rámci bežnej údržby pre zabezpečenie plnenia iných dôležitých úloh bolo nevyhnutné upraviť rozpočet znížením v sume 5 000,00 €, v podpoložke 637002 konkurzy a súťaže pre zabezpečenie cien v rámci architektonickej súťaže na fontánu o 3 420 € (súťaž sa bude realizovať v roku 2020), v podpoložke 637005 – špeciálne služby o 1 500 € a v podpoložke 633006 – všeobecný materiál o 1 000 €. Zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 633004 – nákup prístrojov a náradia o 56 € a v položke 633006 – nákup materiálu na revitalizáciu kvetináčov.

* ***Podprogram 6.2: Rekreačné a športové služby***  ***(funkčná klasifikácia 08.1.0)*** – úprava rozpočtu v položke 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – zvýšenie o 75 € a súčasne zníženie rozpočtu v položke 621 – poistné do VšZP o 75 €. Znižuje sa rozpočet v podpoložke 632001 energie, voda, komunikácie o 28 € a zvyšuje sa rozpočet v podpoložke 632002 – vodné, stočné.
* ***Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia*** ***(funkčná klasifikácia 08.2.0/B)*** – úprava rozpočtu zvýšenie v položke 611 – tarifný plat o 704 € a v podpoložke 612001 – osobný príplatok o 243,00 € na dofinancovanie mzdy upratovačky.

**K a p i t á l o v é v ý d a v k y**

Úpravu rozpočtu – zvýšenie o 90 € v podpoložke 713004 – nákup klimatizácie pre budovu Miestneho úradu a zníženie o 90 € v podpoložke 717002 – štruktúrovaná kabeláž pre budovu Miestneho úradu si vyžiadali naviac práce, ktoré vznikli pri montáži klimatizácie.

Spracovala: Ing. Viera Háberová