**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu II. 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 500,00 €, z toho:***

* zvýšenie o sumu **500,00 €** je z dôvodu vyrovnania príjmov na rozpočtované výdavky v podpoložke stravovanie dôchodcov – transfer z mesta.

***V bežných príjmoch dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 103 156,41 €,***

***z toho:***

* zníženie o sumu **8 465,05 €** je z dôvodu neplnenia príjmov z výťažkov z videohier – výnimka MF SR, aby prevádzkovatelia mohli uhradiť odvody do konca roka 2021
* zníženie o sumu **48 099,36 €** je z dôvodu nedostatku záujemcov o projekty z ÚPSVaR SR
* zníženie o sumu **368,00 €** z dôvodu objektivizácie refundácií výdavkov na COVID-19
* zníženie o sumu **25 215,00 €** je z dôvodu, že refundácia výdavkov za Interreg I bude realizovaná v roku 2022
* zníženie o sumu **21 009,00 €** je z dôvodu, že refundácia výdavkov za Interreg II bude realizovaná v roku 2022.

Vo finančných operáciách dochádza k ich zvýšeniu (prevod z rezervného fondu) o sumu **25 516,00 €** na krytie kapitálových výdavkov.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 297 531,62 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 121 215,62 €:***

* **22 666,52 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **15 000,00 €** vo funkčnejklasifikácii 01.1.2
* **6 945,10 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **18 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **380,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0
* **5 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **53 224,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 176 316,00 €:***

* **5 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **5 516,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.4.3
* **80 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **800,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **85 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 369 672,03 €***, **z toho v bežných výdavkoch o sumu 223 872,03 €:**

* **67 561,90 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **22 145,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **800,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.2.0
* **500,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0
* **70 215,13 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **54 224,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A
* **3 778,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/B
* **3 148,00 €** vo funkčnej klasifikácii 10.2.0/A
* **1 500,00 €** vo funkčnej klasifikácii 10.7.0,

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 145 800,00 €:***

* **800,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **80 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **65 000,00 €** 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 121 215,62 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkom o sumu 223 872,03 €:***

* ***Podprogram 9.1.: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1)* – celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 22 666,52 € a zníženie rozpočtu je o sumu 67 561,90 €;**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza:**

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV s kódom zdroja 111 – Sčítanie domov, bytov a obyv.** je **zvýšenie rozpočtu o sumu 8 275,00 €, z toho:**

v položke 614 – Sčítanie domov, bytov a obyv. – odmeny o sumu 8 275,00 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 41**, je **zvýšenie rozpočtu celkom o 1 235,00 €**,z toho:v položke 627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 1 235,00 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – sčítanie domov, bytov a obyv. s kódom zdroja 111**, je **zvýšenie rozpočtu celkom o 387,50 €**,z toho:v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 387,50;

**V kategórii 630 – Tovary a služby**

**Celkové zvýšenie rozpočtu** je **o sumu 12 769,02 €**, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 6 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 633006 – Kancelárske a čistiace potreby s kódom zdroja 72h (refundácia výdavkov z ÚPSVaR SR) o sumu 3 369,02 €.

V podpoložke 637006 – Sčítanie obyv. - náhrady s kódom zdroja 111 sa zvyšuje rozpočet o sumu 400,00 €.

**K zníženiu rozpočtu dochádza:**

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** je celkové **zníženie rozpočtu** **o sumu 36 000,00 €**, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ...o sumu 24 000,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 12 000,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 12 969,50 €**, **z toho 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 41 je zníženie rozpočtu o sumu 12 582,00 € a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – sčítanie domov, bytov a obyv. s kódom zdroja 111 je zníženie rozpočtu o sumu 387,50 €,**

z toho (kód zdroja 41):

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 2 000,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 600,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 504,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 5 040,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 288,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 1 080,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 360,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 1 710,00 €;

(kód zdroja 111):

V položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – sčítanie domov, bytov a obyv. o sumu 387,50 €.

**Zníženie rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom** **o sumu 14 584,60 €**, z toho:

v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – kancel. a čistiace prostriedky o sumu 1 309,15 €, v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál – sčítanie domov a bytov s kódom zdroja 131K o sumu 0,45 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné – ceny, dary, propagačné materiály o sumu 1 200,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 500,00 €, v podpoložke 635002 – Údržba výpočtovej techniky o sumu 500,00 €, 637012 – Poplatky a odvody o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637021 – Refundácie sa znižuje rozpočet o sumu 400,00 €. V podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – sčítanie obyvateľov s kódom zdroja 111 sa znižuje rozpočet o sumu 8 675,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery**

Celkové **zníženie rozpočtu** **je o sumu 4 007,80 €**, z toho:

v podpoložke 642012 – Na odstupné je o sumu 943,80 €, v podpoložke 642013 – Na odchodné je o sumu 1 564,00 € a v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 1 500,00 €.

* ***Podprogram 1.5.: Rozpočtová politika mestskej časti (funkčná klasifikácia 01.1.2)* celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 15 000,00 €,** z toho:

v podpoložke 637005 – Personálny audit o sumu 15 000,00 €;

* ***Podprogram 2.4.: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3)* celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 6 945,10 a zníženie rozpočtu je o sumu 22 145,00 €.**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – vypracovanie žiadostí o NFP o sumu 3 000,00 € a v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 3 945,10 €;

**K zníženiu rozpočtu dochádza:**

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** je celkové **zníženie rozpočtu** **o sumu 9 000,00 €**, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ...o sumu 6 000,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 3 000,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 145,00 €**,

z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 300,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 600,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 126,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 260,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 72,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 270,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 90,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 427,00 €;

**Zníženie rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom** **o sumu 10 000,00 €**, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 8 000,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 600,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 400,00 €;

* ***Podprogram 3.4.: Evidencie (funkčná klasifikácia 05.3.0) –* celková úprava rozpočtu je zvýšenie o sumu 380,00 € a zníženie o sumu 500,00 €,**

z toho:

**zvýšenie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 635006 – údržba venčovísk o sumu 380,00 €;

**zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 500,00 €;

* ***Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) –* celková úprava rozpočtu je zvýšenie o sumu 18 000,00.**

**Zvýšenie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 5 000,00 € a v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 13 000,00 €;

* ***Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0) –* celková úprava rozpočtu je zníženie o sumu 800,00.**

**Zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 633004 – Nákup kalových košov, poklopov o sumu 800,00 €;

* ***Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby § 54, resp. ostatné §§ (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – nový projekt – celková úprava rozpočtu je zníženie o sumu 62 434,00 €**

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 43 225,00 €,** z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... s kódom zdroja 72h sa znižuje rozpočet o sumu 34 370,00 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... s kódom zdroja 41 sa znižuje rozpočet o sumu 8 855,00 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 12 012,00 €**,

z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 2 406,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 031,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 481,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 4 812,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 276,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 1 031,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 343,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 1 632,00 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 095,00 €**,

z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 620,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 266,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 124,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 240,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 71,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 265,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 89,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 420,00 €;

**v kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 802,00 €,**

z toho:

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 3 462,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 340,00 €;

**v kategórii 640 – Bežné transfery**

celkové **zníženie rozpočtu** **je o sumu 300,00 €**, z toho:

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 300,00 €.

* ***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 znižuje rozpočet celkom o sumu 984,62 €,** z toho:

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet o sumu 346,30 €,** z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... sa znižuje rozpočet o sumu 228,79 €, v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring sa znižuje rozpočet o sumu 117,51 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 281,81 €**,

z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 82,06 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 11,78 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 110,51 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 6,28 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 24,33 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 8,11 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 38,74 €;

**v kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 206,51 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 188,59 €, v podpoložke 637016 – Prídel do SF o sumu 17,92 €;

**v kategórii 640 – Bežné transfery**

celkové **zníženie rozpočtu** **je o sumu 150,00 €**, z toho:

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 150,00 €;

* ***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 343 – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 796,51 €,** z toho:

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet o sumu 919,54 €,** z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... sa znižuje rozpočet o sumu 704,01 €, v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring sa znižuje rozpočet o sumu 215,53 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 451,49 €**,

z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 128,89 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 18,46 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 180,66 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 10,55 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 38,58 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 13,20 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 61,15 €;

**v kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 278,89 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 252,53 €, v podpoložke 637016 – Prídel do SF o sumu 26,36 €;

**v kategórii 640 - Bežné transfery**

celkové **zníženie rozpočtu** **je o sumu 146,59 €**, z toho:

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 146,59 €;

* ***Podprogram 7.8.: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)* celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 5 000,00 € a zníženie rozpočtu je o sumu 5 000,00 €,**

z toho:

v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu je zvýšenie o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné je zníženie o sumu 5 000,00 €;

* ***Podprogram 6.2./A: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)*** – **úpravou sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 53 224,00 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 54 224,00.**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza:**

**Interreg I s kódom zdroja 41 (spolufinancovanie vo výške 15 %) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 000,00 €,**

z toho:

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 7 000,00 €.

**Interreg I s kódom zdroja 41 (85 %) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 25 215,00 €,** z toho:

**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 (85 %) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 21 009,00 €,** z toho:

**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 zníženiu rozpočtu dochádza:**

**v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 8 000,00 €,** z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – sociálne, občianske obrady o sumu 8 000,00 €.

**Interreg I s kódom zdroja 72c (85 %) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 25 215,00 €,** z toho:

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet znižuje 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 zníženie 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 72c (85 %) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 21 009,00 €,** z toho:

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočet znižuje 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 zníženie 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 €.

* ***Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)*** – **úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 778,00 €,**

z toho:

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 2 800,00 €,** z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... sa znižuje rozpočet o sumu 2 800,00 €;

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa** **znižuje rozpočet celkom o sumu 978,00 €**,

z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 280,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 39,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 392,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 22,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 84,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 28,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 133,00 €;

* ***Podprogram 8.6./A: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)*** – **úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 148,00 €,**

z toho:

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa** **znižuje rozpočet celkom o sumu 815,00 €**,

z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 233,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 33,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 326,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 19,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 70,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 23,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 111,00 €;

**v kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 2 333,00 €,** z toho:

v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 2 333,00 €.

* ***Podprogram 8.2.: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi (funkčná klasifikácia 10.7.0)*** – **úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 500,00 €,**

z toho:

v podpoložke 642026 – Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke o sumu 1 500,00 €.

**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 176 316,00 € a znižuje sa rozpočet o 145 800,00 €:**

**zvýšenie rozpočtu je:**

v podpoložke 717002 – Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) o sumu **5 000,00 €**

v položke 716 – Prípravná projektová dokumentácia o sumu **5 516,00 €**

v podpoložke 717002 – Vybudovanie nových parkovacích miest Zombova o sumu 80 000,00 € (presun z podpoložky 717001 – nie je to nová stavba, ide o rozšírenie parkovacích miest)

v podpoložke 717001 – Projekty EÚ – spoluúčasť – Zelená strecha o sumu 800,00 €

v podpoložke 717002 – Multifunkčné ihrisko o sumu 85 000,00 €, z toho: suma 5 000,00 € je financovanie z dotácie KSK ako spoluúčasť financovania kontajnerových šatní v celkovej hodnote 20 000,00 €, financovanie z rezervného fondu je vo výške **15 000,00 €,**

suma 65 000,00 € je presun z podpoložky 717001 – nie je to nová stavby, ide o rekonštrukciu ihriska.

**Celkovo sa zvyšuje čerpanie kapitálových výdavkov z rezervného fondu o 25 516,00 €.**

**Zníženie rozpočtu je:**

v podpoložke 713001 – Interiérové vybavenie zasadačky MÚ o sumu 800,00 €

v podpoložke 717001 – Vybudovanie nových parkovacích miest Zombova o sumu 80 000,00 €

v podpoložke 717001 – Multifunkčné ihrisko o sumu 65 000,00 €.

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

Zateplenie MÚ a Zelená strecha, Chodník Húskova, Vnútroblok Hemerkova – Húskova, Vnútroblok Drocárov park, Rozšírenie parkoviska Bauerova – Čordákova, Schody OC IV., Promenádny chodník Moskovská – OC Jednota, Revitalizácia územia Moskovská – OC Jednota.

Mení sa pôvodný názov podpoložky 717001 – Projekty EÚ – spoluúčasť

na:

**717001 – Projekty EÚ – spoluúčasť – Zelená strecha**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 979 255,25 |
| Bežné výdavky: | 2 000 961,15 |
| Rozdiel - schodok | -21 705,90 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 6 638,00 |
| Kapitálové výdavky: | 446 654,00 |
| Rozdiel - schodok | -440 016,00 |
|  |  |
| Finančné operácie príjmové | 461 721,90 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 21 705,90 |
| z prevodu z rezervného fondu | 440 016,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 0 |
| Rozdiel vo FO | +440 016,00 |
|  |  |
| Rozdiel – schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -440 016,00 |
|  |  |
| Rozdiel: | 0 |

Košice, 16.8.2021

Spracovala: Ing. Háberová