

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

### Dôvodová správa k návrhu na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

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

#### **P r í j m y**

*V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 96 154,51 €, z toho:*

- zvýšenie o sumu **69 192,00 €** je z dôvodu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 pre Mestskú časť Košice – Sídliisko KVP
- zvýšenie o sumu **18 000,00 €** je z dôvodu poskytnutia transferu z mesta na úhradu výdavkov spojených s celoplošným testovaním COVID-19 v dňoch 31.10.2020 – 01.11.2020
- zvýšenie o sumu **8 962,51 €** je z dôvodu presunov medzi položkami, resp. podpoložkami v príjmovej časti.

*a k zníženiu rozpočtu bežných príjmov o sumu 8 962,51 €.*

**K zvýšeniu rozpočtu** dochádza na podpoložke 212003 – Z prenajatých budov o sumu 14,00 €, na podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb – reklama v KVaPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu (Carsharing, Vancák, zastávky MHD) o sumu 450,00 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 2 zamestnancov, projekt od 01.07.2019 – 31.03.2020/60 o sumu 0,39 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 6 zamestnancov, projekt od 01.09.2019 – 31.05.2020/71 o sumu 0,68 €, na podpoložke 312001 - § 50j pre 3 zamestnancov, projekt od 01.10.2019 – 30.06.2020/81 o sumu 0,55 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 5 zamestnancov, projekt od 01.11.2019 – 31.07.2020/87 o sumu 1 499,41 €, na podpoložke 312001 - § 50j pre 10 zamestnancov, projekt od 01.03.2020 – 28.02.2021 o sumu 1 591,00 €, na podpoložke 312001 - § 54 pre 2 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021/267 o sumu 320,15 €, na podpoložke 312001 - § 54 pre 2 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021/343 o sumu 436,92 €, na podpoložke 312001 - § 54 pre 1 zamestnanca, projekt od 01.11.2020 – 30.04.2021/108 o sumu 4 649,22 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov na celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 18 000,00 €, na podpoložke 312012 – REGOB (register obyvateľstva) o sumu 0,19 € a na podpoložke 514002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé o sumu 69 192,00 €.

**K zníženiu rozpočtu** dochádza na podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov o sumu 455,71 €, na podpoložke 212003 – Poplatky trhové o sumu 14,00 €, na podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier o sumu 2 630,70 €, na podpoložke 312001 – § 50j

pre 2 zamestnancov, projekt od 01.04.2019 – 31.12.2019/24 o sumu 0,10 €, na podpoložke 312001 - § 54 pre 5 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021 o sumu 5 862,00 €.

***V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 25 000,00 €, z dôvodu nerealizovania nákupu komunálneho motorového vozidla s elektromotorom.***

## **V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 257 169,42 €:***

- **69 192,00 €** (rozpočet bežných výdavkov sa zvyšoval o uvedenú sumu nasledovne – podpoložka 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov a ciest vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 sa zvýšila o sumu 50 000,00 €, podpoložka 635006 – údržba zelene vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 sa zvýšila o sumu 10 000,00 € a podpoložka 635006 – údržba budov, objektov a ich častí vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 sa zvýšila o sumu 9 192,00 €)
- **18 000,00 €** (rozpočet bežných výdavkov sa zvyšoval vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 o uvedenú sumu nasledovne – podpoložka 632001 – Energie sa zvýšila o sumu 70,00 €, podpoložka 632002 – Vodné, stočné o sumu 200,00 €, podpoložka 633006 – Hygienické potreby o sumu 1 200,00 €, 633010 – Štíty, rúška, rukavice, jednorazové overaly a pod. o sumu 4 500,00 €, 633016 – Reprezentačné – káva, mlieko, cukor, minerálka a pod. – o sumu 130,00 €, 637004 – Všeobecné služby o sumu 4 200,00 €, 637006 – Náhrady – 100,00 €/1 dobrovoľník/1 deň – o sumu 6 800,00 a podpoložka 637014 – Stravovanie pre dobrovoľníkov na obidva dni o sumu 900,00 €)
- **169 977,42 €**  
z toho:  
zvýšenie bežných výdavkov o sumu 156 537,42 € sú presuny medzi jednotlivými položkami a podpoložkami  
zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 13 440,00 € sú presuny medzi jednotlivými položkami a podpoložkami.

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 330 727,42 €, z toho v bežných výdavkoch o sumu 156 537,42 €, v kapitálových výdavkoch o sumu 174 190,00 €.***

Zároveň dochádza k zníženiu finančných operácií o sumu 135 750,00 € (174 190,00 mínus 13 440,00 zvýšenie kapitálových výdavkov = 160 750,00 mínus 25 000,00 iný zdroj financovania).

## **Bežný rozpočet**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 243 729,42 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkom o sumu 156 537,42 €:***

- **Podprogram 9.1.: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1) – celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 129 419,30 € a zníženie rozpočtu je o sumu 31 860,29 €.**

Zmena rozpočtu v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV je celkové zvýšenie rozpočtu o sumu 65 916,05 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat o sumu 36 716,05 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 29 200,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní, je zvýšenie rozpočtu celkom o 23 037,18 €, z toho:** v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 3 579,19 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 3 012,42 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 922,82 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 9 227,77 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 527,33 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 1 977,48 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 659,16 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 3 131,01 €.

#### **V kategórii 630 – Tovary a služby**

Celkové zvýšenie rozpočtu je o sumu 40 466,07 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie – Celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 70,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné - Celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 200,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie sa zvyšuje rozpočet o sumu 7 000,00 € - najmä na zabezpečenie nového vybavenia kuchyniek MÚ. V podpoložke 633006 – Kancelárske a čistiace potreby o sumu 2 000,00 €. V podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky - Celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 1 200,00 €. V podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky sa zvyšuje rozpočet o sumu 423,27 € z dôvodu zabezpečenia OOPP pre novoprijatých zamestnancov z ÚPSVaR SR – obuv, zimné bundy, ponožky a pod. (nad rámec úhrady ÚPSVaR SR). V podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Celoplošné testovanie COVID-19 sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 500,00 € (zakúpenie ochranných celotelových odevov, rúšok, respirátorov, rukavíc a pod. pre všetkých dobrovoľníkov zúčastnených v odborných miestach pri testovaní). V podpoložke 633016 – Reprezentačné – propagačné materiály sa zvyšuje rozpočet o sumu 5 445,86 €. V podpoložke 633016 – Reprezentačné – Celoplošné testovanie COVID-19 sa zvyšuje rozpočet o sumu 130,00 €. V podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 200,00 €. V podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama-participatívny rozpočet o sumu 180,00 €. V podpoložke 637004 – Všeobecné služby sa zvyšuje rozpočet o 2 000,00 € z dôvodu zabezpečenia bežných prevádzkových služieb.

V podpoložke 637004 – Všeobecné služby - Celoplošné testovanie COVID-19 sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 200,00 €.

V podpoložke 637005 – Špeciálne služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 616,94 €.

V podpoložke 637006 – Náhrady - Celoplošné testovanie COVID-19 sa zvyšuje rozpočet o sumu 6 800,00 € (náhrada pre dobrovoľníkov vo výške 100,00 € za každý deň testovania).

V podpoložke 637014 – Stravovanie - Celoplošné testovanie COVID-19 je zvýšenie o sumu 900,00 € z dôvodu zabezpečenia stravovania pre dobrovoľníkov – obedy a večere počas testovania.

V podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky pre poslancov je zvýšenie rozpočtu o 4 600,00 € z dôvodu nedostatočného celoročného krytia (Chýbajú finančné prostriedky na vykrytie jedného mesiaca).

Zmena rozpočtu v kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** je celkové **zniženie rozpočtu o sumu 19 807,55 €**, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat agenda (REGOB) o sumu 189,81 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 16 677,91 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky – riadiace o sumu 1 856,35 € a v položke 614 – Odmeny o sumu 1 083,48 €.

(Touto úpravou sa zabezpečuje doplnenie rozpočtu v tarifných platoch, z ktorých sa krátilo najviac pri znižovaní rozpočtu pri výpadku v podielových daniach).

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**, je **zniženie rozpočtu celkom o 6 922,74 €**, z toho: v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 075,55 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 905,21 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 277,31 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 773,06 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 158,46 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 594,22 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 198,07 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 940,86 €.

**Zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom **o sumu 4 980,00 €**, z toho: v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov sa znižuje rozpočet o sumu 200,00, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 180,00 € a v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sa znižuje rozpočet o sumu 4 600,00 €.

#### **V kategórii 640 - Bežné transfery**

Celkové **zniženie rozpočtu** v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 150,00 €.

- **Podprogram 2.4.: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3)** celkové **zvýšenie rozpočtu je o sumu 19 489,00 €** a **zniženie rozpočtu je o sumu 17 203,53 €**.

Zmena rozpočtu v kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** je celkové **zvýšenie rozpočtu o sumu 6 000,00 €**, z toho:

v položke 614 – Odmeny o sumu 6 000,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**, je **zvýšenie rozpočtu celkom o 2 097,00 €**, z toho: v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 190,20 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 409,80 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 84,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 840,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 48,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 180,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 60,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 285,00 €.

#### **V kategórii 630 – Tovary a služby**

Celkové **zvýšenie rozpočtu je o sumu 11 392,00 €**, z toho:

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 200,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov o sumu 9 192,00 € z dôvodu zabezpečenia všeobecnej údržby budov v správe Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Zmena rozpočtu v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV je celkové **zníženie rozpočtu o sumu 11 117,84 €**, z toho:

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 9 000,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky – riadiace o sumu 200,00 € a v položke 614 – Odmeny o sumu 1 917,84 €. (Touto úpravou sa zabezpečuje doplnenie rozpočtu v tarifných platoch, z ktorých sa krátilo najviac pri znižovaní rozpočtu pri výpadku v podielových daniach).

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní, je zníženie rozpočtu celkom o 3 885,69 €**, z toho: v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 352,43 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 759,35 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 155,65 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 556,50 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 88,94 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 333,54 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 111,18 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 528,10 €.

**Zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom **o sumu 2 200,00 €**, z toho: v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov (poplachový systém) sa znižuje rozpočet o sumu 2 200,00 €.

- **Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1)** – celková úprava rozpočtu je **zvýšenie o sumu 70 000,00 € a zníženie o sumu 27 300,00 €**.

**Zvýšenie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest (financovanie z transferu Mesta Košice) o sumu 20 000,00 € a v podpoložke 635006 - Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 50 000,00 €.

**Zníženie rozpočtu** v kategórii 630 – Tovary a služby je celkom **o sumu 27 300,00 €**, z toho: v podpoložke 633006 – všeobecný materiál – značky o sumu 500,00 € a v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest sa znižuje rozpočet o sumu 20 000,00 € (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie kamienkov o sumu 6 800,00 €.

- **Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0)** – celková úprava rozpočtu je **zníženie o sumu 3 500,00 €**, z toho: v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 3 500,00 €: v podpoložke 633004 – Nákup kalových košov sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 637004 – všeobecné služby – čistenie vpustov komunikácie o sumu 1 000,00 € a v podpoložke 637004 – všeobecné služby – čistenie vpustov zeleň o sumu 1 000,00 €.
- **Podprogram 4.3. : Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.3.0)** – celková úprava rozpočtu je **zníženie o sumu 2 000,00 €**, z toho: v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 2 000,00 €: v podpoložke 633006 – všeobecný materiál – vrecká na psie exkrementy o sumu 1 000,00 € a v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 7.2.: Deratizácia verejných priestranstiev (funkčná klasifikácia 05.6.0) – celková úprava rozpočtu je zníženie o sumu 1 000,00 €, z toho:**  
v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 1 000,00 €: v podpoložke 637004 – všeobecné služby – deratizácia o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
Z dôvodu ukončenia piatich projektov z ÚPSVaR SR sa dorovnávajú jednotlivé položky a podpoložky na úroveň skutočného čerpania rozpočtu (už po zrefundovaní výdavkov z ÚPSVaR SR). Upravujú sa výdavky na nové projekty z ÚPSVaR SR. Celkovo sa zvyšujú bežné výdavky v tomto programe o sumu 24 211,25 € a súčasne znižujú o sumu 46 217,44 €.

Prvok 7.6.6.: **Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač** od 1.4.2019 do 31.12.2019/24 sa

**zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 388,78 €.

**Znižuje sa rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 3,80 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 136,32 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 38,48 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 5,59 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 54,87 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,47 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 11,55 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,84 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 18,52 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 0,88 €**, z toho:

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,08 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,43 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,36 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 0,01 €.

**Súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1,80 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1,09 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,50 € a v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,21 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby**

znižuje sa rozpočet v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 0,04 €.

Prvok 7.6.6.: **Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač** od 1.7.2019 do 31.03.2020/60 sa

**zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 109,60 €.

**Znižuje sa rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 964,30 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 159,08 €**, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 89,03 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,29 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 39,20 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,60 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 7,53 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,50 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 12,93 €.

**Súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 64,88 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 64,88 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (financovanie ÚPSVaR SR), je zníženie rozpočtu celkom o 336,93 €, z toho:**

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 72,71 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 25,73 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 15,29 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 134,80 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,89 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 27,03 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 10,35 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 45,13 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) znižuje sa rozpočet celkom o sumu 311,43 €, z toho:** v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 100,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 196,40 € a v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 15,03 €.

**V kategórii 640 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky sa znižuje rozpočet o sumu 6,20 €.**

Prvok 7.6.6.: *Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač* od 1.9.2019 do 31.05.2020/71 sa

**znižuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 786,99 €.

**Znižuje sa rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 2 928,44 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) , je zvýšenie rozpočtu celkom o 45,07 €, z toho:**

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 45,07 €.

**Zníženie rozpočtu je celkom o sumu 128,14 €:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 68,29 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,87 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 32,50 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,09 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 6,98 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,34 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 14,07 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (financovanie ÚPSVaR SR), je zníženie rozpočtu celkom o 1 024,68 €, z toho:**

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 144,57 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 148,27 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 43,39 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie

o sumu 409,98 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 22,22 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 87,85 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 29,29 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 139,11 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP)

**Zvyšuje sa rozpočet celkom o sumu 16,93 €**, z toho:

v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 16,93 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 682,98 €**, z toho:

v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 0,98 € a v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 682,00 €.

**V kategórii 640 - Bežné transfery**

Celkové **zníženie rozpočtu** v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 3,82 €.

Prvok 7.6.6.: *Mensie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač* od 1.10.2019 do 30.06.2020/81 sa

**zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 112,29 €.

**Znižuje sa rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 130,93 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 206,96 €**, z toho:

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 80,46 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 7,44 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 74,52 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,26 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 13,97 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,32 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 24,99 €.

**Zníženie rozpočtu je celkom o sumu 29,24 €:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 29,24 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 47,36 €**, z toho:

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 45,87 € a v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 1,49 €.

**zníženie rozpočtu celkom o 91,16 €**, z toho:

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 58,96 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,71 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 21,13 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,41 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 2,53 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 3,42 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP)

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 427,34 €**, z toho:



v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 1,97 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 365,20 € a v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 60,17 €.

#### **V kategórii 640 - Bežné transfery**

Celkové **zníženie rozpočtu** v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 2,39 €.

Prvok 7.6.6.: *Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač* od 1.11.2019 do 31.07.2020/87 sa

**znižuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 532,31 €.

**Znižuje sa rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 2 285,89 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) , je **zvýšenie rozpočtu celkom o 11,23 €**, z toho:

v položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 2,74 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 3,55 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 3,85 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,82 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,27 €.

**Zníženie rozpočtu je celkom o sumu 4,15 €:**

v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,39 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 2,76 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie ÚPSVaR SR), je **zníženie rozpočtu celkom o 800,50 €**, z toho:

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 228,58 €, 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 35,19 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 320,02 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 16,69 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 68,58 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 22,87 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 108,57 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP)

**Zvyšuje sa rozpočet celkom o sumu 19,15 €**, z toho:

v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 19,15 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 3 982,54 €**, z toho:

v podpoložke 633004 – Nákup náradia pre AP o sumu 290,67 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 1 423,27 €, v podpoložke 634001 – Nákup PHM do kosačiek o sumu 500,00 €, v podpoložke 635005 – Oprava náradia a strojov o sumu 1 000,00 € a v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 768,60 €.

#### **V kategórii 640 - Bežné transfery**

Celkové **zníženie rozpočtu** v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky je o sumu 0,71 €.

Prvok 7.6.6.: *Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač* od 1.3.2020 do 28.02.2021/nový projekt sa

**zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 4 990,00 €.

**Znižuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 4 543,00 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zniženie rozpočtu celkom o 1 588,00 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 227,00 €, v položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 227,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 64,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 636,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 36,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 136,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 46,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 216,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP)

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 3 225,00 €**, z toho:

V podpoložke 633004 – Nákup náradia pre AP o sumu 557,00 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 284,00 €, v podpoložke 634001 – Nákup PHM do kosačiek o sumu 100,00 €, v podpoložke 635005 – Oprava náradia a strojov o sumu 200,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 2 020,00 € a v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 64,00 €.

Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** (pre 10 zamestnancov) od 1.3.2020 – 28.2.2021 – nový projekt (financovanie ÚPSVaR SR), **sa znižuje rozpočet celkom o 4 990,00 €**, z toho: **v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** celkom o sumu 4 990,00 €, z toho: v položke 611 – Tarifný plat o sumu 4 990,00 €.

Prvok 7.6.7.: **Menšie obecné služby - § 54 – praxou k zamestnaniu** od 1.9.2020 do 31.5.2021/267 sa

**zvyšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 0,21 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 0,12 €.

**Znižuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 174,24 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 175,10 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 30,45 €**, z toho:

**zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 71,84 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 5,79 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 57,94 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,31 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 12,42 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 4,14 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 19,66 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 30,45 €

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu o sumu 143,27 € a zníženie rozpočtu celkom o 348,69 €, z toho:**

**zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 143,27 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 202,05 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 8,23 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 82,29 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,69 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 17,63 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 5,88 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 27,92 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP)

**Zvyšuje sa rozpočet celkom o sumu 1,45 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 1,45 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 188,56 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 109,80 € a v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 78,76 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie z ÚPSVaR SR)

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 86,08 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Nákup náradia pre AP o sumu 50,00 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 36,08 €.

Prvok 7.6.7.: *Menšie obecné služby - § 54 – praxou k zamestnaniu* od 1.9.2020 do 31.5.2021/343 sa

**zvýšuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu 2 639,45 €, z toho:** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 2 639,45 €.

**Znižuje rozpočet:**

v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 911,88 €.

**Znižuje rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** v položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 1 613,45 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 231,48 € a znižuje sa rozpočet o sumu 9,30 €, z toho:**

**zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 72,88 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 8,90 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 88,99 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,08 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 19,07 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 6,36 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 30,20 €.

**zníženie rozpočtu:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 9,30 €.

**v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (financovanie ÚPSVaR SR), je zvýšenie rozpočtu celkom o 148,25 € a zníženie rozpočtu o 330,53 €, z toho:**

**zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 148,25 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v položke 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 200,40 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 7,30 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 73,02 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,17 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 15,65 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 5,22 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 24,77 €.

**v kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2,90 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 2,90 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 174,60 €, z toho v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 109,80 € a v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 64,80 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie z ÚPSVaR SR)**

**zvyšuje rozpočet celkom o sumu 35,84 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 35,84 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 50,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Nákup náradia pre AP o sumu 50,00 €.

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

Prvok 7.6.7: § 54 Pracuj, zmeň svoj život (pre 1 zamestnanca) od 1.11.2020 – 30.4.2021 – projekt 108 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 989,53 € a súčasne znižuje celkom o sumu 3 972,07 €, z toho:

**Zvýšenie rozpočtu:**

**v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu 2 745,14 €, z toho:**

(financovanie ÚPSVaR SR) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 2 745,14 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring (financovanie ÚPSVaR SR) o sumu 2 605,00 €.

V položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 769,16 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie ÚPSVaR SR), je zvýšenie rozpočtu celkom o 159,96 € a zníženie rozpočtu celkom o 250,77 €, z toho:**

**Zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 159,96 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 185,55 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,09 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 36,82 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 2,06 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 8,17 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,06 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 12,02 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 70,23 € a súčasne zníženie rozpočtu celkom o 199,08 €**, z toho:

**Zvýšenie rozpočtu:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 70,23 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 107,25 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 5,02 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 51,22 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,44 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 10,91 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,30 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 17,94 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14,20 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 148,06 €**, z toho:

**Zvýšenie rozpočtu:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 14,20 €.

**Zníženie rozpočtu:**

v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 148,06 €.

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

**v kategórii 630 – Tovary a služby**

**zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 600,00 €**, z toho:

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – nákup zelene o sumu 300,00 €, v podpoložke 633006 – Nákup vianočnej výzdoby o sumu 1 300,00 € a v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov o sumu 10 000,00 €.

**Znižuje sa rozpočet celkom o sumu 8 450,00 €**, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie fontána o sumu 800,00 €, v podpoložke 632001 – Energia – kamery parkoviská o sumu 1 200,00 €, v podpoložke 633006 – Nákup a zriadenie kompostéra o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – výmena, doplnenie piesku o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – ročná kontrola detských ihrísk o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody, odmena pre zúčastnených – kampaň o sumu 500,00 €, v podpoložke 637027 – Dohody, odmena za výber trhových poplatkov o sumu 450,00 €.

- **Podprogram 5.3.: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 824,24 €, z toho: v podpoložke 635006 – Údržba športových ihrísk o sumu 500,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 5 324,24 €.

- **Podprogram 5.5.: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou rozpočtu v podpoložke 632002 – Vodné, stočné sa zvyšuje rozpočet o sumu 100,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 100,00 €.

- **Podprogram 5.1.: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 500,00 €, z toho v podpoložke 635006 – Bežná údržba športových ihrísk o sumu 500,00 €, v podpoložke 635006 – Dopadová plocha na ihrisku Klimkovičova o sumu 7 000,00 €.
- **Podprogram 6.2./A: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)** – úpravou sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 870,00 €, z toho: v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 8 000,00 € a v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 1 870,00 €.
- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)** zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 642013 – Na odchodné o sumu 359,87 € a v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 150,00 €. Zníženie rozpočtu je v položke 611 – Tarifný plat o sumu 359,87 €. Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu odchodu pracovníčky Denného centra do dôchodku a z dôvodu vyššieho čerpania nemocenských dávok oproti pôvodnému rozpočtu.
- **Podprogram 2.5.: Vzdelávanie zamestnancov (funkčná klasifikácia 09.5.0)** zníženie rozpočtu v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre ... o sumu 936,05 €.
- **Podprogram 8.5./A: Penzión pre dôchodcov (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)** zníženie rozpočtu je v podpoložke 637011 – štúdie, expertízy, posudky o sumu 1 366,00 €.
- **Podprogram 8.6./A: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)** zníženie rozpočtu je v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 1 500,00 €.

## Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 13 440,00 € a znižuje rozpočet o sumu 174 190,00 €.

### Zvýšenie rozpočtu o sumu 13 440,00 €:

v položke 716 – PD – rozšírenie VO – chodníky na Sídlišku KVP o sumu 1 440,00 €  
v podpoložke 714004 – Nákup komunálneho vozidla (Environmentálny fond) o sumu 12 000,00 €.

### Zníženie rozpočtu o sumu 174 190,00 €:

v podpoložke 717002 – Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) o sumu 19 000,00 €  
v položke 716 – PD vnútrobloky o sumu 1 440,00 €  
v položke 716 – PD Petanque ihrisko o sumu 300,00 €  
v podpoložke 714004 – Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom o sumu 25 000,00 €  
v podpoložke 714004 – Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom (spoluúčasť Mestskej časti Košice – Sídliško KVP) o sumu 12 000,00 €  
v podpoložke 717002 – Vybudovanie nových parkovacích miest o sumu 90 000,00 €  
v podpoložke 713005 – Nákup monitorovacích zariadení (kamery) o sumu 14 300,00 €  
v podpoložke 717001 – Realizácia vyvieranie vody – prameň + zelená infraštruktúra o sumu 7 150,00 €  
v podpoložke 717002 – Detské ihrisko Cottbuská o sumu 5 000,00 €.

Zároveň sa mení textová časť rozpočtu z:

**Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom**

Na nový text:

**Nákup komunálneho vozidla (Environmentálny fond).**

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

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2020**

v €

|   |              |
|---|--------------|
| Bežné príjmy:                                       | 1 935 891,57 |
| Bežné výdavky:                                      | 1 935 891,57 |
| Rozdiel:  | 0            |
|   |              |
| Kapitálové príjmy:                                  | 15 845       |
| Kapitálové výdavky:                                 | 176 450      |
| Rozdiel:  | - 160 605    |
|   |              |
| Príjmy finančných operácií:                         | 160 605      |
| Výdavky finančných operácií:                        | 0            |
| Rozdiel:  | + 160 605    |
|   |              |
| Príjmy celkom:                                      | 1 951 736,57 |
| Výdavky celkom:                                     | 2 112 341,57 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | - 160 605    |
| Rozdiel vo finančných operáciách                    | + 160 605    |
| Rozdiel:  | 0            |

Košice, 18.11.2020

Spracovala: Ing. Háberová