

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október - december 2020

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za október - december 2020 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **December 2020 – rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zostáva vyrovnaný, po zmenách vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento zostáva schodkový.**

Dôvodová správa

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 36 616,14 €:

K zvýšeniu rozpočtu dochádza na podpoložke 212003 – Poplatky trhové o sumu 370,44 €, na podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérie a iných podobných hier o sumu 10 000,00 €, na podpoložke 292017 – Z vratiek o sumu 2,09 €, 312001 – Príjem za I. vlnu COVID-19 o sumu 8 189,60 €, 312001 – Príjem za celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 17 173,67 €, 312001 – Dotácia z MH SR na kompenzáciu nájomného o sumu 880,34 €.

K zníženiu rozpočtu dochádza na podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov o sumu 10 000,00 €, na podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov o sumu 8 243,61 €, na podpoložke 221004 – Správne poplatky o sumu 370,44 €, na podpoložke 292019 – Z refundácie o sumu 2,09 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov za celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 18 000,00 €.

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov, ako aj refundácie výdavkov za COVID-19, ktoré mestská časť vynaložila v roku 2020.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 68 097,64 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 61 723,24 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 6 374,40 €.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 61 723,24 €:

- **Podprogram 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1) – zvýšenie a zároveň zníženie rozpočtu o sumu 25,41 €, z toho: zvýšenie v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje a zníženie v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorového vozidla KIA Ceed je z dôvodu vyrovnanie rozpočtu.**
- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**
 - V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 358,65 €, z toho:**
 - v položke 611 – Tarifný plat sa zvyšuje rozpočet o sumu 358,65 €.
 - V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 380,82 €, z toho:**
 - v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 808,55 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 4 572,27 €.
 - V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 602,58 €, z toho:**
 - v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 2 090,20 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 407,01 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 93,97 €, v položke 627 – Príspevok do DDP o sumu 11,40 €.
 - V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 851,93 €, z toho:**
 - v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 090,20 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 13,99 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 147,92 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 407,01 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 192,81 €.
 - V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 26 954,92 €, z toho:**
 - v podpoložke 632001 – Energie sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 561,10 €, v podpoložke 632001 – Energie – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 69,02 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 189,90 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 620,70 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 108,30 €, v podpoložke 633004 – Chrbtový postrekovač – I. vlna COVID-19 o sumu 37,00 €, v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 1 466,52 €, v podpoložke Čistiace a dezinfekčné prostriedky – I. vlna COVID-19 o sumu 1 792,51 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 120,37 €, v podpoložke 633010 – OOPP – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 3 505,38 €, v podpoložke 633010 – OOPP – I. vlna COVID-19 o sumu 1 171,17 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 123,64 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama participatívny rozpočet o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 1 220,74 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 4 148,81 €, v podpoložke 637006 – Náhrady celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 6 800,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 108,95 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 870,40 €, v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky o sumu 1 015,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 37 002,01 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie – celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 70,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 719,61 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 200,00 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 824,30 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 505,07 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 9 354,26 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 108,30 €, v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 1 200,00 €, v podpoložke 633010 – OOPP o sumu 120,37 €, v podpoložke 633010 – OOPP celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 4 500,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné, propagačné materiály o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 130,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné prevádzkových strojov o sumu 220,74 €, v podpoložke 637002 – Podujatia oddelenia stratégie a rozvoja o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 4 200,00 €, v podpoložke 637006 – Náhrady celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 6 800,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdiá pešieho pohybu o sumu 108,95 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie celoplošné testovanie COVID-19 o sumu 900,00 €, v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 1 015,00 €.

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

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 340,00 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat sa zvyšuje rozpočet o sumu 301,61 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 8,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 30,39 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 352,93 €, z toho:

v položke 614 – Odmeny o sumu 352,93 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 852,06 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 842,91 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,94 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 5,31 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,09 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 1,15 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,37 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 1,29 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 839,13 €, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 839,13 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 137,35 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 10 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 3 166,05 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 344,24 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 653,29 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika – režijné výdavky o sumu 137,23 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje – ohrievače o sumu 384,67 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 34,83 €, v podpoložke 633010 – OOPP o sumu 28,20 €, v podpoložke 633016 – Repre – režijné výdavky o sumu 329,94 €, v podpoložke 634002 –

Servis, údržba, opravy o sumu 2,41 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 37,24 €, v podpoložke 634004 – Nájom dopravných prostriedkov o sumu 18,19 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 376,09 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 100,17 €, v podpoložke 637015 – Poistné o sumu 524,80 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 5 675,85 €, z toho:

v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 344,24 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 63,03 €, v podpoložke 635006 – Údržba budov, objektov a ich častí o sumu 4 643,61 €, v podpoložke 637011 – Vizualizácia vnútorných priestorov DC o sumu 100,17 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 456,83 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 67,97 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1)** – v rámci daného podprogramu je navrhované zvýšenie rozpočtu na podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 4 593,69 € a súčasne zníženie rozpočtu na podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 2 280,00 €.

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

Prvok 7.6.1: **Menšie obecné služby - § 52 – znevýhodnený uchádzač sa znižuje rozpočet celkom o sumu 144,59 €, z toho:**

v kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) v podpoložke 633011 – Potraviny o sumu 88,92 €, v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 55,67 €.

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

Prvok 7.6.6: **Praxou k zamestnaniu II - § 50j, sa zvyšuje rozpočet celkom o 88,92, z toho: v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 88,92 €, z toho:**

(financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 88,92 € v podpoložke 633004 - Nákup náradia pre AP.

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

Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** (pre 2 zamestnancov) od 1.9.2020 – 31.5.2021 – projekt 267 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 639,42 €** (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu 1 347,14 €, v položke 611 – Tarifný plat o sumu 1 151,10 €, v podpoložke 612002 – Príplatok za mentoring o sumu 196,04 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 196,72 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 56,29 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 7,88 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 78,82 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,48 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 16,89 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 5,63 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 26,73 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 95,56 €, z toho: (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 95,56 €, z toho: v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 18,56 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 77,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** (pre 2 zamestnancov) od 1.9.2020 – 31.5.2021 – projekt 343 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu **1 606,86 €**, z toho:
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu **1 220,92 €**, z toho: (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 1 024,88 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 196,04 €.
V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 152,57 €**, z toho:
v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 43,65 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 6,11 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 61,14 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,48 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 13,09 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 4,35 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 20,75 €.
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 89,11 €, z toho: (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 89,11 €, z toho: v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu **37,11 €**, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 52,00 €.
V kategórii 640 – Bežné transfery (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 144,26 €, z toho: v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 144,26 €.
- **Podprogram 7.5: Detské ihriská (funkčná klasifikácia 06.2.0)** zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk I. vlna COVID-19 o sumu 5 175,00 €. Zníženie rozpočtu je v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk o sumu 2 562,85 €.
- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)** zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky I. vlna COVID-19 o sumu 13,92 €. Zníženie rozpočtu je v podpoložke 635006 – Zelená infraštruktúra o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 129,00 €.
- **Podprogram 6.2: Rekreačné a športové služby (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou rozpočtu v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba športových ihrísk sa znižuje rozpočet o sumu 144,26 €.
- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)** zvýšenie rozpočtu v podpoložke 642013 – Na odchodné o sumu 359,87 €.
- **Podprogram 3.2.: Obecné noviny (funkčná klasifikácia 08.3.0)** zníženie rozpočtu v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 359,87 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 6 374,40 €:

K zvýšeniu a aj zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov dochádza vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 – Výstavba v položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia o sumu 70,00 €:

K zvýšeniu dochádza pri PD – realizácia vyvierania vody - prameň a k zníženiu pri PD – komunitná kaviareň Bývalé Džemo.

K zvýšeniu a aj zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 650,00 € dochádza vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava:

v podpoložke 714004 – Nákup príviesného vozíka je zvýšenie a v podpoložke 714004 – Doplnenie technického vybavenia vozidla Piaggio je zníženie.

K zvýšeniu a aj zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 5 654,40 € dochádza vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí:

v podpoložke 717002 – DI Klimkovičova je zvýšenie rozpočtu o sumu 5 654,40 € a zníženie rozpočtu je v podpoložkách 713005 – Mobiliár o sumu 1 154,40 € a 717001 – Projekty EÚ spoluúčasť o sumu 4 500,00 €.

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

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2020

v €

Bežné príjmy:	1 866 699,57
Bežné výdavky:	<u>1 935 891,57</u>
Rozdiel - schodok	-69 192,00
Kapitálové príjmy:	15 845,00
Kapitálové výdavky:	<u>176 450,00</u>
Rozdiel – schodok	-160 605,00
Príjmy finančných operácií:	
z toho: z návratnej finančnej výpomoci	69 192,00
z prevodu z rezervného fondu	160 605,00
Výdavky finančných operácií:	0,00
Rozdiel vo FO	+229 797,00
Príjmy celkom:	1 882 544,57
Výdavky celkom:	<u>2 112 341,57</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-229 797,00
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová