

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - september 2020

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

- **September 2020 – rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zostáva vyrovnaný.**

Dôvodová správa

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 7 230,40 €:

K zvýšeniu rozpočtu dochádza na podpoložke 212003 – Z prenajatých budov o sumu 3,00 €, na podpoložke 222003 – Pokuty a penále o sumu 500,00 €, na podpoložke 223003 – Za stravné o sumu 4 197,40 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 2 zamestnancov, projekt od 01.07.2019 – 31.03.2020/60 o sumu 294,00 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 3 zamestnancov, projekt od 01.10.2019 – 30.06.2020/81 o sumu 1 768,00 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 5 zamestnancov, projekt od 01.11.2019 – 31.07.2020/87 o sumu 152,00 €, na podpoložke 312001 – § 54 a iné pre 10 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2020 – nový projekt - iné o sumu 316,00 €.

K zníženiu rozpočtu dochádza na podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier o sumu 4 510,40 €, na podpoložke 312001 – § 50j pre 6 zamestnancov, projekt od 01.09.2019 – 31.05.2020/71 o sumu 715,00 €, na podpoložke § 50j pre 10 zamestnancov, projekt od 01.03.2020 – 28.02.2021 o sumu 1 815,00 € a na podpoložke 312012 REGOB o sumu 190,00 €.

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov v jednotlivých paragrafových projektoch.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 8 794,84 €:

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

Prvok 7.6.6: *Menšie obecné služby - § 50j/60 – znevýhodnený uchádzač* od 1.7.2019 sa zvyšuje rozpočet v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 140 €.

Prvok 7.6.6: *Menšie obecné služby - § 50j/71 – znevýhodnený uchádzač* od 1.9.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 555,00 €, v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 110 €.

Prvok 7.6.6: *Menšie obecné služby - § 50j/81 – znevýhodnený uchádzač* od 1.10.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 560,00 €.

Prvok 7.6.6: *Menšie obecné služby - § 50j/87 – znevýhodnený uchádzač* od 1.11.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 560,00 €, v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 95,00 €.

- **Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene (funkčná klasifikácia 06.2.0)** zníženie rozpočtu je navrhovaná v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o 30,00 €.
- **Podprogram 6.2: Rekreačné a športové služby (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou rozpočtu v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál sa zvyšuje rozpočet o 115,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 115,00 €.
- **Podprogram 6.2: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)** – zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o 10,00 € a zníženie rozpočtu v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o 10,00 €.

Kapitálové výdavky

Úpravu rozpočtu – zvýšenie o 2 850,00 € je v podpoložke 717002 – DI Húskova a zníženie rozpočtu o 2 850,00 € v podpoložke 717001 – Realizácia vyvieranie vody – prameň.

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

Spracovala: Ing. Viera Háberová