

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 – 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 2 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021 – nový projekt/267 o sumu 5 000,00 € a § 54 a iné pre 2 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021 – nový projekt/343 o sumu 5 000,00 €

K zníženiu rozpočtu dochádza na podpoložke 292008 – Z výtťažkov 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 312001 – § 50j pre 5 zamestnancov, projekt od 01.11.2019 – 31.07.2020/87 o sumu 1 499,00 € na podpoložke § 54 a iné pre 10 zamestnancov, projekt od 01.09.2020 – 31.05.2021 o sumu 10 000,00 € a na podpoložke 312012 REGOB o sumu 190,00 €.

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov najmä v jednotlivých paragrafových projektoch ÚPSVaR SR, aj v nadväznosti na uzatvorenie nových zmlúv s ÚPSVaR SR a teda na vytvorenie nových projektov - §54, ako aj v ostatných príjmových položkách.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 42 329,00 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 38 429,00 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 3 900,00 €.

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 38 429,00 €:

- **Podprogram 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1)** – zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 743,00 €, z toho: v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorového vozidla KIA Ceed o sumu 743,00 € je najmä z dôvodu zakúpenia ťažného zariadenia.
- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1)** – zmena rozpočtu v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne, je zvýšenie rozpočtu v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 3 000,00 € a súčasne zníženie v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby

V podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 507,00 € - najmä na zabezpečenie elektrocentrály, skartovačky, rotujúcich kamier a pod.

V podpoložkách 633002 – Výpočtová technika sa znižuje rozpočet o sumu 673,00 € a 633016 – Reprezentačné – ceny, dary sa znižuje rozpočet o sumu 834,00 €.

V podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky sa znižuje rozpočet o sumu 143,00 €, v podpoložke 635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky sa znižuje rozpočet o sumu 100,00 €, v podpoložke 635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – poplachový systém sa znižuje rozpočet o sumu 500,00 €.

V podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatky za komunálny odpad sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 000,00 €.

Súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – citilighty o sumu 1 000,00 € a v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 3 000,00 €. (K zníženiu v podpoložke stravovanie dochádza z dôvodu, že v decembri roku 2019 boli zakúpené stravné lístky, ktoré sa spotrebovali v roku 2020, čím došlo k zníženiu vo výdavkovej časti rozpočtu a súčasne k zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu v roku 2020).

V kategórii 640 - Bežné transfery

V podpoložke 642013 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na odchodné sa zvyšuje rozpočet o 97,00 € (dopočítanie zmeny platu kontrolórky od 1.1.2020 do jej odchodu do dôchodku a s tým súvisiaci dopočet aj v odchodnom) a súčasne zníženie rozpočtu v podpoložke 642015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky o sumu 97,00 €.

- **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 5 000,00 € a súčasne zníženie rozpočtu na podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 5 000,00 €.
- **Podprogram 6.2: Rekreačné a športové služby (funkčná klasifikácia 08.1.0)** – úpravou rozpočtu v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... sa zvyšuje rozpočet o sumu 301,00 € - zakúpenie ponorného čerpadla do Drocárovho parku a v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba športových ihrísk sa zvyšuje rozpočet o sumu 144,00 €. Súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba Drocárov park – fasáda, omietka o sumu 445,00 €.
- **Podprogram 7.5: Detské ihriská (funkčná klasifikácia 06.2.0)** zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 635006 Rutinná a štandardná údržba – údržba detských ihrísk o sumu 1 750,00 €.

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

Prvok 7.6.6: **Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač** od 1.3.2020 – 28.2.2021 - nový projekt sa znižuje rozpočet celkom o sumu **6 740,00 €**, z toho:

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

v kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 750,00 €.

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

Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** (pre 10 zamestnancov) od 1.3.2020 – 28.2.2021 – nový projekt, sa znižuje rozpočet celkom o **16 397,00**, z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu **9 703,00 €**, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 5 000,00 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 1 764,00 €.

V položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 2 939,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie ÚPSVaR SR), je **zníženie rozpočtu celkom o 4 108,00 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 588,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 587,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 165,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 646,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 94,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 353,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 117,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 558,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zníženie rozpočtu celkom o 1 027,00 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 147,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 147,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 41,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 411,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 24,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 88,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 29,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 140,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 559,00 €, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 316,00 €, z toho: v podpoložke 633004 - Nákup náradia pre AP o sumu 100,00 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 216,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 243,00 €, z toho: v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 850,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 393,00 €.

• **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 267 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 945,93 €, z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu 4 650,00 €, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 3 453,00 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 588,00 €.

V položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 609,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 1 412,32 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 202,05 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 202,05 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 56,57 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 565,74 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 32,32 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 121,23 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 40,41 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 191,95 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 212,85 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 30,45 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 30,45 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 8,53 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 85,26 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,87 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 18,27 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 6,09 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 28,93 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 670,76 €, z toho:

(financovanie ÚPSVaR SR) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 158,00 €, z toho: v podpoložke 633004 - Nákup náradia pre AP o sumu 50,00 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 108,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 512,76 €, z toho: v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 387,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 125,76 €.

- **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 **6 314,83 €**, z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu **4 194,00 €**, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 847,00 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 1 500,00 €.

V položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 1 847,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 1 400,79 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 200,40 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 200,40 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 56,11 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 561,12 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 32,06 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 120,24 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 40,08 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 190,38 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 65,00 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 9,30 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 9,30 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 2,60 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 26,04 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,49 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 5,58 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 1,86 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 8,83 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 655,04 €, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 158,00 €, z toho: v podpoložke 633004 - Nákup náradia pre AP o sumu 50,00 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 108,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 497,04 €, z toho: v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 387,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 110,04 €.

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

Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** (pre 6 zamestnancov) od 1.9.2020 – 31.5.2021 – projekt iné – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu **8 126,24 €**, z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV celkom o sumu **5 849,00 €**, z toho: (financovanie ÚPSVaR SR) v položke 611 – Tarifný plat o sumu 700,00 € a v podpoložke 612002 M – Príplatok za mentoring o sumu 2 605,00 €.

V položke 611 – Tarifný plat (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) o sumu 2 544,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie ÚPSVaR SR), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 1 294,89 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 185,55 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 184,55 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 52,32 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 519,14 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 29,62 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 111,53 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 36,51 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 175,67 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP), je **zvýšenie rozpočtu celkom o 749,15 €**, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 107,25 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 107,25 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 29,87 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 299,70 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 17,64 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 64,15 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 21,05 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 102,24 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (financovanie Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 233,20 €, z toho: v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 76,00 €, v podpoložke 637016 – Prídela do sociálneho fondu o sumu 157,20 €.

- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)** zníženie rozpočtu v podpoložke 632001 – Energie o sumu 500,00 €.
- **Podprogram 8.5./A: Penzión pre dôchodcov (funkčná klasifikácia 1020/A)** zvýšenie rozpočtu v podpoložke 632001 – Energie o sumu 500,00 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 3 900,00 €:

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 900,00:

K zvýšeniu dochádza pri PD – interiérová štúdia Denného centra a k zníženiu pri PD – dopravno-bezpečnostný projekt Bezpečnosť pri školách.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 3 000,00 € je vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí v podpoložke 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Senior dom z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru.

K zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 3 000,00 € dochádza vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí v podpoložke 713005 – Nákup monitorovacích zariadení.

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

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2020

v €

Bežné príjmy:	1 848 699,57
Bežné výdavky:	1 848 699,57
Rozdiel - schodok	0
Kapitálové príjmy:	40 845
Kapitálové výdavky:	<u>337 200</u>
Rozdiel – schodok	- 296 355
Príjmy finančných operácií:	296 355
Výdavky finančných operácií:	<u>0</u>
Rozdiel:	+ 296 355
Príjmy celkom:	1 889 544,57
Výdavky celkom:	<u>2 185 899,57</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 296 355
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+ 296 355</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Háberová