

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január - marec 2021

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za január - marec 2021 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **Marec 2021 – rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu zostáva schodkový.**

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie január až marec 2021, najmä však z dôvodu refundácie výdavkov za COVID-19, ktoré mestská časť za uvedené obdobie vynaložila v roku 2021 na prípravu, organizáciu a zabezpečenie testovania na COVID-19.

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vyplynula z prijatia daru určeného na doplnenie hracieho prvku na DI Hemerkova.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 32 099,03 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 1 279,30 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 30 461,03 €, znižuje sa o sumu 1 279,30 € a rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 1 638,00 €:

K zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov dochádza na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov za mestské testovanie COVID-19 - 2 C o sumu 13 801,32 €, na podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na krytie výdavkov za skriningové testovanie COVID-19 – 3C o sumu 15 379,97 €, na podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu Piaggio o sumu 1 200,00 €, na podpoložke 312001 – Sčítanie obyvateľov – transfer zo Štatistického úradu SR o sumu 0,44 € a na podpoložke 312012 – REGOB o sumu 79,30 €.

K zníženiu rozpočtu bežných príjmov dochádza na podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov o sumu 1 279,30 €.

K zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov dochádza na položke 321 – Kapitálový grant – dar – DI Hemerkova – hrací prvok o sumu 1 638,00 €.

K zvýšeniu rozpočtu príjmových finančných operácií dochádza v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR o sumu 0,35 €, ktorá vznikla pri zaokrúhlení rozpočtu na celé čísla.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 43 619,28 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 12 799,20 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 41 981,28 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 12 799,20 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 638,00 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 41 981,28 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 12 799,20 €:

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 40 034,92 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 11 349,19 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 447,30 € a znižuje celkom o sumu 79,30 €:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 447,30 €, z toho:

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) o sumu 79,30 €, v položke 614 – Covid testy – odmeny 2C o sumu 6 368,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 79,30 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 79,30 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 701,25 € a znižuje o sumu 685,25 €:

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne s kódom zdroja 11H (poistné k dohodám o vykonaní práce za mestské testovanie COVID-19 – 2C) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 696,70 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 401,45 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 342,16 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 18,24 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 201,45 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 68,39 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 257,44 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 407,57 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne s kódom zdroja 11H (poistné k dohodám o vykonaní práce za skriningové testovanie COVID-19 – 3C) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 004,55 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 338,73 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 273,25 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 865,90 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 49,35 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 183,56 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 293,76 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne s kódom zdroja 131K (prenos nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 685,25 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 189,50 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 131,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 92,50 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 128,73 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 28,23 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 66,50 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 43,79 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 28 886,37 € a znižuje o sumu 10 584,64 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 28 886,37 €, z toho:

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie – sčítanie domov, bytov a obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika s kódom zdroja 131K (prenos nedočerpaných finančných prostriedkov na sčítanie domov a bytov z roku 2020) o sumu 2 858,19 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika s kódom zdroja 111 (sčítanie obyvateľov) o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia o sumu 150,00 €, v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky – mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 11,70 €, v podpoložke 633006 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky – skriningové testovanie COVID-19 3C o sumu 1 132,18 €, v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál – sčítanie domov a bytov (kód zdroja 131K) o sumu 861,70 €, v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál – sčítanie domov, bytov a obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 500,44 €, v podpoložke 633006 – tonery – sčítanie domov a bytov (kód zdroja 131K) o sumu 200,00 €, v podpoložke 633010 – OOPP – mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 1 588,98 €, v podpoložke 633010 – OOPP – skriningové testovanie COVID-19 3C o sumu 1 552,26 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné – skriningové testovanie COVID-19 3C o sumu 123,04 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za prenájom strojov, prístrojov – mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 250,00 €, v podpoložke 636002 – Prenájom stanov - skriningové testovanie 3C o sumu 1 050,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – sčítanie domov, bytov a obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby - mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 212,40 €, v podpoložke 637006 – Náhrady - mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 728,00 €, v podpoložke 637006 – Náhrady - skriningové testovanie COVID-19 3C o sumu 3 332,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - mestské testovanie COVID-19 2C o sumu 1 449,54 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - skriningové testovanie COVID-19 3C o sumu 6 185,94 €, v podpoložke 637031 – Pokuty a penále o sumu 700,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 10 584,64 €, z toho:

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie (kód zdroja 131K) o sumu 604,64 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky o sumu 150,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – sčítanie obyvateľov (kód zdroja 111) o sumu 6 500,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – sčítanie domov a bytov (kód zdroja 131K) o sumu 2 630,00 €, v podpoložke 637035 – poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov o sumu 700,00 €.

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

Prvok 7.6.8: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* (pre 1 zamestnanca) od 1.11.2020 – 30.4.2021 – projekt 108 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 0,35 €, z toho:

v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (financovanie z ÚPSVaR SR), je zvýšenie rozpočtu celkom o 0,35 €, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 0,35 €.

Podprogram 7.5: Detské ihriská (funkčná klasifikácia 06.2.0)

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 400,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 400,00 €:

v kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu o sumu 400,00 €, z toho:

v podpoložke 637004 – všeobecné služby – ročná kontrola DI o sumu 400,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 400,00 €, z toho: v podpoložke 635006 – oprava hracích prvkov na DI o sumu 400,00 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

V kategórii 630 - Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu o sumu 941,01 € a zníženie rozpočtu o sumu 445,01 €:

v kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu o sumu 941,01 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 445,01 € a v podpoložke 637004 – Všeobecné služby spojené s prípravou odberných miest – COVID-19 + dezinfekcia o sumu 496,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu o sumu 445,01 €, z toho:

v podpoložke 635006 – údržba zelene o sumu 445,01 €.

- **Podprogram 6.2./A: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)**

V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 55,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 55,00 €:

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 55,00 €, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 55,00 €.

V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je zníženie rozpočtu celkom o sumu 55,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 55,00 €.

• **Podprogram 8.5: Senior dom (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 550,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 550,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 550,00 €, z toho: v podpoložke 632001 – Energie o sumu 50,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 500,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 550,00 €, z toho: v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 550,00 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 638,00 €:

v podpoložke 717002 – Dar – DI Hemerkova – hrací prvok (kód zdroja 72a) sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 638,00 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2021

v €

Bežné príjmy:	2 030 898,73
Bežné výdavky:	2 052 605,08
<u>Rozdiel - schodok</u>	-21 706,35
Kapitálové príjmy:	1 638,00
Kapitálové výdavky:	<u>396 138,00</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-394 500,00
Príjmy finančných operácií:	
z toho: z predchádzajúcich rokov	21 706,35
z prevodu z rezervného fondu	394 500,00
Výdavky finančných operácií:	<u>0,00</u>
<u>Rozdiel vo FO</u>	+416 206,35
Príjmy celkom:	2 032 536,73
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 448 743,08</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-416 206,35
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová