

## **K o m e n t á r**

### **k plneniu programového rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto za I. polrok 2011**

---

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto č. 34 odst. 1 zo dňa 25.5.2011. V hodnotenom období bola schválená 1 zmena programového rozpočtu uznesením MiZ Košice-Staré Mesto č. 47 zo dňa 23.6.2011.

## **P R Í J M Y**

### **A. BEŽNÉ PRÍJMY**

#### **100 - Daňové príjmy**

##### 110 - Daň z príjmov fyzickej osoby

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 19.4.2011 č. 46 odst. A.2. vo výške 22,60 € na obyvateľa. Mesto Košice poukazuje podielové dane mesačne vo výške 1/12 ročného objemu.

#### **200 - Nedaňové príjmy**

##### 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z prenájmu pozemkov a z prenájmu nebytových priestorov zverených do správy MČ a vo vlastníctve MČ, vrátane Krytej plavárne, sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Celkové plnenie je 46,17 %. V budove MÚ na Hviezdoslavovej ul. V I. polroku ukončilo nájom 5 nájomcov, čo zapríčinilo výpadok príjmov vyše 2 tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie príjmy aj z prenájmu radničnej sály a prenájmu telocvični.

##### 220 – Administratívne a iné poplatky a platby

Na podpoložke *221 004-administratívne poplatky* je zúčtovaný prevod naakumulovaných príjmov zo správnych poplatkov za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v roku 2011 z depozitného účtu na bežný účet. V hodnotenom období bola prevedená alikvótna časť príjmov aj za obdobie III. štvrtroka, čomu zodpovedá plnenie na 78,26 %. Správne poplatky vyrubované matrikou a správne poplatky vyplývajúce z činnosti oddelenia registratúry sú plnené na 69,39 %. Správne poplatky za sobáše sa uhrádzajú vopred pri rezervovaní termínov, preto väčšina týchto príjmov je kumulovaná na obdobie I. polroka.

Na podpoložke *222 003-pokuty, penále a iné sankcie* sú prevažne príjmy z pokút vyrubované Obvodným úradom v Košiciach v priestupkovom konaní. Plnenie je úmerné – 42,20 %.

Na podpoložke *223 002-poplatky a platby z predaja služieb* je plnenie rozpočtu 46,46 %. U príjmov zo vstupného a príjmov za služby v Mestskej krytej plavárni je menší výpadok, ktorý bude vyrovnaný v letných mesiacoch.

Na podpoložke *223 002 - poplatky za materské školy* je plnenie 54,00 %, čo je primerané hodnotenému obdobiu.

Plnenie na položke *223 003 – stravné* za odpredaj stravných lístkov zamestnancom a dôchodcom je 60,41 % a zodpovedná výdavkom za nákup stravných lístkov.

##### 220 - Materské školy – rozpočtové organizácie

Príjmy materských škôl z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov sú plnené primerane hodnotenému obdobiu. MŠ Tatranská 23 má v rozpočte zapracované aj príjmy z režijných nákladov za poskytovanie stravy dvom súkromným predškolským zariadeniam na obdobie od 1.1. do 31.8.2011, čomu zodpovedá vyššie plnenie príjmov tejto materskej školy.

##### 240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch sú plnené úmerne na 58,50 %.

### 290 – Iné nedaňové príjmy

Za škody spôsobené v roku 2010 (poškodenie strechy budovy miestneho úradu, havária vodovodného potrubia na miestnom úrade a v MŠ Zádielska) poskytla v I. polroku 2011 poisťovňa poistné plnenie v celkovej výške 14 075 €.

Prevody výťažkov z lotérií boli uskutočnené vo výške 177 000 €, čo je 50 % schváleného rozpočtu.

Príjmy z dobropisov v celkovej výške 25 997 € sú z vyúčtovania preddavkov za teplo a el. energiu za rok 2010 a z vyúčtovania mesačných preddavkov v roku 2011, ktoré uhradza MKP za dodávky tepla. Mesačné zálohy na rok 2011 boli dohodnuté ešte v roku 2010. Dôvodom vysokých preplatiek je uvedenie kogeneračnej jednotky do užívania a následne znížený odber tepla. Splátky v II. polroku 2011 budú primerane upravené.

Ostatné náhodilé príjmy k 30.6. sú celkom 20 342 €, z toho 14 916 € vrátenie nevyčerpaného príspevku na prevádzku na rok 2010 od Múzea V. Löfflera, 2 120 € úhrada dane z nehnuteľnosti z predchádzajúcich rokov, ďalej príjmy za predaj kolkov, za súkromné telefónne hovory, z výberu poplatkov na akcie usporiadané Denným centrom.

### **300 - Bežné granty a transfery**

#### 312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu

Na tejto podpoložke sú účtované dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, štátneho fondu rozvoja bývania a registra obyvateľov. Plnenie je 50,01 % ročného rozpočtu.

Transfer zo štátneho rozpočtu - školné za 5-ročné deti v prípravných triedach MŠ - bol poukázaný na obdobie do 31.8.2011. Plnenie je 66,7 %.

Ďalšími transfermi sú dotácie na aktivačné práce, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.

#### 312 007 – Transfery z rozpočtu obce – od mesta Košice

Transfer na prevádzku materských škôl bol poukázaný vo výške 49,14 % schváleného rozpočtu, čo je úmerné hodnotenému obdobiu. Účelovú dotáciu na prevádzku MKP a MVL poukazuje mesto Košice od mesiaca mája vo výške 25 000 € mesačne, preto je plnenie k 30.6. iba 25,00 %. Transfer na stravovanie dôchodcov sa vyúčtováva štvrťročne a v príjmoch sú zúčtované transfery za I. štvrťrok. Plnenie je 25,66 %.

## **B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

### **320- tuzemské granty a transfery**

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky v Mestskej krytej plavárni“ poukázal EkoFond grant v plnej výške 47 367 €.

## **C. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **450 – z ostatných finančných operácií**

V rámci príjmových finančných operácií sú rozpočtované prevody z rezervného fondu v celkovej sume 110 918 € na krytie kapitálových výdavkov. K 30.6. boli na financovanie kapitálových výdavkov použité prostriedky rezervného fondu v sume 62 153 €, čo je 56,04 % upraveného rozpočtu.

# V Ý D A V K Y

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

### Podprogram 1.1. Manažment

Celkové plnenie rozpočtu v tomto podprograme je 54,07 %. Z reprezentačného fondu starostu MČ sa čerpalo 125 €, čo je 10,42 % schváleného rozpočtu. Dozorný audit k certifikátu ISO 9001 na rok 2011 podľa zmluvy s dodávateľom bol vykonaný v I. polroku, plnenie je 100,00 %. V rámci bezpečnostného projektu bol vykonaný audit optimalizácie procesov. Plnenie je 60,00 %.

### Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

V tomto podprograme sú rozpočtované náklady na účtový audit riadnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2010. V hodnotenom období bol uhradený audit riadnej účtovnej zvierky.

## PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

### Podprogram 1.1. Činnosť orgánov mestskej časti

Mzdy, poistné a príspevok do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky sú zúčtované za obdobie december 2010 až máj 2011 a sú čerpané úmerne hodnotenému obdobiu (50,83 %).

Odmeny poslancov vrátane odvodov do poisťovni sú čerpané úmerne (46,33%).

Na položke „ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov“ je zúčtované občerstvenie na zasadnutia MZ, MR a komisií pri MZ. Na ošatné pre sobášiacich poslancov je rozpočtovaná suma 3 983 €, ktorá bude vyplatená v mesiaci decembri..

### Podprogram 1.2 Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti

Na údržbu budov sa čerpalo 5 175 €, z toho 1 119 € na opravu a výmenu kotla v objekte na Kmeťovej ul., 386 € oprava klimatizácie, 2 888 € na opravy vodoištalácie a havárie potrubia, 782 € na opravu strešného žľabu, revízie tlakových nádob a výťahu.

Rekonštrukcia vežových hodín s nákladom 4 400 € sa uskutočnila v I. štvrtroku.

Na nákup masážno-relaxačných zariadení je rozpočtovná suma 3 800 €, z ktorej sa čerpalo 374 € na odbornú prehliadku a servis masážnych stolov.

### Podprogram 1.3 Informačný systém mestskej časti

Na prevádzku informačného systému sa v I. polroku vynaložilo 8 006 €, čo je 43,35% rozpočtovaných výdavkov.

### Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

Náklady na účastnícke poplatky na školenia zamestnancov boli 941 €, čo je 55,35 % schváleného rozpočtu. Z tejto sumy sa uhradilo 300 € za získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie pre 1 zamestnanca a 338 € za školenie zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ďalšie školenia boli z oblasti personalistiky a miezd, účtovníctva, odpisovania majetku a elektronického obstarávania.

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

### Podprogram 1.1. Matrika

Na činnosť matričného úradu sa čerpalo spolu 34 893 €, z toho 21 764 € na mzdy, 7 804 € na poistné a príspevok do poisťovni za obdobie december 2010 - máj 2011 a 5 325 € na tovary a služby (aliquótna časť nákladov na energie, telefóny, tlačivá, príspevok do sociálneho fondu, účastnícke poplatky na školenia).

### Podprogram 1.2 Trhovisko

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku trhoviska na Hradbovej ul. a na Dominikán. námestí. Celkové výdavky v I. polroku boli 21 703 €, z toho mzdové prostriedky 11 740 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 348 €, tovary a služby 5 615 € (z toho odvoz komunálneho odpadu 3 929 €). Nižšie percentuálne plnenie je spôsobené tým, že za odvoz komunálneho odpadu sa podľa splátkového kalendára uhradila iba 1/3 ročného predpisu.

Výstavba elektrickej prípojky sa realizovala v mesiacoch jún – júl, faktúry sa uhradili v III. štvrtroku.

### **Podprogram 1.3 Občianske a spoločenské obrady**

Náklady na prevádzku obradnej siene boli v I. polroku 9 543 € (dodávka tepla a elektrickej energie, upratovanie).

Na občianske obrady (uvítanie detí, pozdravenie jubilantov) sa čerpalo 4 257 €.

### **Podprogram 1.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**

V podprograme sú sledované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. Čerpanie je 49,68 %.

### **Podprogram 1.5. Evidencia obyvateľstva**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov. Čerpanie je 47,31%.

### **Podprogram 1.6 Informovanie obyvateľov mestskej časti**

V rámci podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na vydávanie Staromestských listov. V hodnotenom období sú zúčtované náklady na 6 čísel, t.j. 12/2010 – 5/2011. Čerpanie je úmerné.

### **Podprogram 1.7 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov**

Z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov sa do 30.6.2011 čerpalo 1 563 €.

## **PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky na dopravené značenie chodníkov a iné drobné práce. V I. polroku sa čerpalo 102 € na zvislé dopravné značenie parkoviska na Hradbovej.

Z kapitálových výdavkov bolo uhradené zhotovenie projektovej dokumentácie parkoviska na Škultétyho ulici a verejného osvetlenia na Zádielskej ulici.

## **PROGRAM 5: VZDELÁVANIE**

### **Podprogram 1.1. Materské školy – rozpočtové organizácie**

V podprograme sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku materských škôl s právnou subjektivitou vrátane školských jedální. Čerpanie je úmerné hodnotenému obdobiu (50,07 %).

### **Podprogram 1.2 Materské školy – preddavkové organizácie**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku materských škôl bez právnej subjektivity vrátane školských jedální. Čerpanie je úmerné hodnotenému obdobiu (49,16 %).

### **Podprogram 1.3 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia**

Plánované aktivity sa budú realizovať v II. polroku. Výdavok 121 € je za Mikulášske dni alergie organizované v decembri 2010.

## **PROGRAM 6: ŠPORT**

### **Podprogram 1.1. Krytá plaváreň**

Na prevádzku krytej plavárne sa čerpalo 372 803 €, z toho 97 108 € na mzdy, 35 828 € na poistné a príspevok do poisťovní, 238 566 € na tovary a služby (179 487 € na energie, 18 643 € na materiál, 8 525 € na údržbu a opravy, 15 335 € na záchrannú službu – plavčíkov, 8 520 € na stravovanie zamestnancov, 2 162 € na odvoz a likvidáciu odpadu, 5 894 € na ostatné výdavky) a 1 301 € na bežné transfery (odchodné 862 €, náhrady príjmu počas práceneschopnosti 439 €).

Z kapitálových výdavkov boli v januári uhradené faktúry za dodávku kogeneračnej jednotky v celkovej výške 109 491 €.

## **Podprogram 1.2 Športové podujatia**

Na projekty pre deti a mládež usporiadané komisiou školstva, mládeže a športu sa čerpalo 3 153 €.

## **PROGRAM 7: KULTÚRA**

### **Podprogram 1.1. Múzeum Vojtecha Löfflera**

Na prevádzku Múzea V. Löfflera bol poskytnutý príspevok vo výške 43 005 €, čo je 50,00 % schváleného rozpočtu.

### **Podprogram 1.2 Kultúrne podujatia**

Finančné prostriedky na kultúrne podujatia sa čerpajú podľa harmonogramu týchto podujatí. Výdavok za Staromestské Vianoce sa týka roku 2010.

## **PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **Podprogram 1.1. Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk**

Finančné prostriedky čerpané v podprograme vo výške 415 € boli vynaložené na výmenu piesku v pieskoviskách a na osvetlenie detského ihriska na Pajorovej ul. za obdobie od 1.1. do 31.12.2010.

### **Podprogram 1.2 Zveľaďovanie verejných priestranstiev**

Za služby súvisiace so zveľaďovaním verejných priestranstiev bolo uhradených 3 232 €, z toho 2210 € za zimnú údržbu chodníkov.

Na aktivačnú činnosť sa v I. polroku vynaložilo 4 168 €, z toho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol finančný príspevok vo výške 3 624 €. Ide o mzdu a poistné koordinátora aktivačných prác, spotrebný materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky.

## **PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Podprogram 1.1. Seniori**

Náklady na prevádzku Denného centra boli 15 939 €, čo je 47,10 % schváleného rozpočtu. Na podujatia pre členov denného centra (jednodňové výlety, spoločenské akcie) sa v I. polroku vynaložilo 2 734 €, čo je 54,68 % schváleného rozpočtu.

Rozpočet na nákup stravných lístkov pre dôchodcov bol čerpaný na 65,44 %, čo je úmerné príjmom z odpredaja stravných lístkov.

### **Podprogram 1.2 Dávky sociálnej pomoci**

V hodnotenom období sa poskytli žiadateľom jednorazové sociálne dávky vo výške 5 886 € a 414 € činili dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto.

## **PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Program zahŕňa zabezpečenie administratívnej činnosti miestneho úradu a sú v ňom zahrnuté všetky režijné náklady.

Mzdy, poistné a príspevok do poisťovní sú zúčtované za obdobie december 2010 – máj 2011. Vecné výdavky sú čerpané primerane hodnotenému obdobiu, s maximálnou úspornosťou a hospodárnosťou.

Odchodné bolo vyplatené 2 zamestnancom.