

Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

**Správa o plnení programového rozpočtu MČ KE-SM
k 30.09.2011**

Určené: rokovaniu MZ MČ Košice-Staré Mesto
dňa 15.12.2011

Predkladá: Mgr. Lubomír G r e g a
starosta MČ KE SM

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
vedúca ekonomického odd. MÚ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Staré Mesto

b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení programového rozpočtu MČ KE SM k 30.09.2011 v predloženom znení

K o m e n t á r

k plneniu programového rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto k 30.9.2011

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 vykonaná 1 zmena programového rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto č. 47 zo dňa 23.6.2011 a starosta MČ KE-SM v rámci svojej kompetencie rozhodol o 2 úpravách rozpočtu: rozhodnutím č. 1 zo dňa 10.8.2011 a rozhodnutím č. 2 zo dňa 30.8.2011.

Plnenie bežných a kapitálových príjmov (bez príjmov z finančných operácií) je k 30.9.2011 vo výške 2 675 789 €, čo je 76,26 % upraveného rozpočtu.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 30.9.2011 je 2 529 759 €, čo je 69,89 % upraveného rozpočtu.

Príjmové finančné operácie – prevod prostriedkov z rezervného fondu – sú ku dňu 30.9.2011 plnené vo výške 62 153 €, čo je 56,04 % rozpočtu.

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 78,44 %.

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 za január až september, ktoré sú navýšené o poplatky za zmeny VHP počas bežného roka. Plnenie je na 78,44 %. Správne poplatky vyrubované matrikou a správne poplatky vyplývajúce z činnosti oddelenia registratúry sú plnené na 91,90 %.

Na podpoložke 222 003-*pokuty, penále a iné sankcie* sú zúčtované prevažne príjmy z pokút vyrubované Obvodným úradom v Košiciach v priestupkovom konaní a penále za oneskorenú úhradu faktúr za prenájom a služby. Plnenie je 100,90 %.

Na podpoložke 223 001-*poplatky a platby z predaja služieb* je plnenie rozpočtu 71,25 %. Menší výpadok príjmov sme zaznamenali zo vstupného a za služby v Mestskej krytej plavárni. Pokles je kompenzovaný úsporou výdavkov na prevádzku MKP.

Nakoľko v hodnotenom období neboli organizované programy profesionálneho umenia, plnenie príjmov za podujatia referátu kultúry a športu je iba 51,86 %.

Nižšie percentuálne plnenie na podpoložke 223 002 - *poplatky za materské školy* (63,76 %) je zapríčinené jednomesačným výpadkom počas zátvoru materských škôl cez letné prázdniny.

Plnenie na položke 223 003 – *stravné* za odpredaj stravných lístkov zamestnancom a dôchodcom je 98,62 % a zodpovedá výdavkom za nákup stravných lístkov. K 30.9.2011 bolo odpredaných 18 881 ks, čo je o 2 646 ks viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

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 69,83 %. Úroky z termínovaného vkladu za II. polrok budú pripísané na účet až v mesiaci decembri.

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 roku 2011 poisťovňa poistné plnenie v celkovej výške 14 075 €.

Prevody výťažkov z lotérií boli uskutočnené vo výške 265 500 €, čo je 75 % schváleného rozpočtu.

Príjmy z dobropisov v celkovej výške 38 150 € 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 sú primerane upravené.

Ostatné náhodilé príjmy k 30.9. sú celkom 20 666 €, 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 75 % 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 %. Transfer na mesiace september – december bude určený podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2011.

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 74,57 % 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 percentuálne plnenie k 30.9. iba 62,50 %. Transfer na stravovanie dôchodcov sa vyúčtováva štvrťročne a v príjmoch sú zúčtované transfery za I. a II. štvrťrok. Plnenie je 53,52 %.

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

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

V rámci príjmových finančných operácií sú rozpočtované prevody z rezervného fondu v celkovej sume 110 918 € na krytie kapitálových výdavkov. K 30.9. 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 70,19 %. Z reprezentačného fondu starostu MČ sa čerpalo 283 €, čo je 23,58 % schváleného rozpočtu.

V hodnotenom období bol vykonaný dozorný audit k certifikátu ISO 9001 na rok 2011 a audit optimalizácie procesov v rámci bezpečnostného projektu. Plnenie je na 100,00 %.

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

V rámci tohto podprogramu bol uhradený účtový audit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010. Plnenie je na 100,00 %.

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 august 2011 a sú čerpané úmerne hodnotenému obdobiu (75,13 %).

Odmeny poslancov vrátane odvodov do poisťovni sú čerpané úmerne (71,81 %).

Na položke „ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov“ je zúčtované poskytnuté občerstvenie na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady 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 výdavky spojené so správou a údržbou budov sa vynaložilo 16 624 €, z toho 1 311 € na budovu na Kmeťovej ulici (oprava a výmena kotla, revízia bleskozvodu) a 15 313 € na budovu na Hviezdoslavovej ulici (10 608 € na výmenu bleskozvodov, 2 888 € na opravy vodoinštalácie a havárie potrubia, 1 817 € na ostatné práce a služby - opravu strešného žľabu, klimatizácie, revízie výťahov, elektroinštalácie a tlakových nádob).

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

Na nákup masážno-relaxačných zariadení je rozpočtovaná suma 3 800 €, z ktorej sa v hodnotenom období čerpalo 3 200 €.

Podprogram 1.3 Informačný systém mestskej časti

Na prevádzku informačného systému sa k 30.9.2011 vynaložilo 11 797 €, čo je 63,88 % rozpočtovaných výdavkov.

Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

Náklady na účastnícke poplatky na školenia zamestnancov boli 1 303 €, čo je 76,65 % schváleného rozpočtu. Išlo o školenia na získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ďalej na úseku personalistiky a miezd, účtovníctva, odpisovania majetku a elektronického obstarávania.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 1.1. Matrika

Na činnosť matričného úradu sa čerpalu spolu 49 953 €, z toho 32 473 € na mzdy, 11 780 € na poistné a príspevok do poisťovni za obdobie december 2010 - august 2011 a 5 700 € 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 hodnotenom období boli 38 887 €, z toho mzdy 17 949 €, poistné a príspevok do poisťovni 6 691 €, tovary a služby 14 247 € (z toho odvoz komunálneho odpadu 11 788 €).

Výstavba elektrickej prípojky na Hradbovej ul. bola zrealizovaná s nákladom 2 084 €.

Podprogram 1.3 Občianske a spoločenské obrady

Náklady na prevádzku obradnej siene boli 16 278 € (dodávka tepla a elektrickej energie, upratovanie).

Na občianske obrady (uvítanie detí, pozdravenie jubilantov) sa čerpalu 6 713 €.

Podprogram 1.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

V podprograme sú sledované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. Čerpanie je 9 691 €, čo je 67,25% schváleného rozpočtu.

Podprogram 1.5. Evidencia obyvateľstva

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov. Čerpanie je 5 845 €, čo je 86,72 % schváleného rozpočtu.

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 7 čísel, t.j. 12/2010 – 6/2011. Čerpanie je úmerné.

Podprogram 1.7 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 19 570 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky na dopravené značenie chodníkov a iné drobné práce. K 30.9. sa čerpalu 1 091 € na vodorovné dopravné značenie komunikácií na Hradbovej, ul., Komenského ul., Braniskovej ul. a nám. L. Novomeského.

Z kapitálových výdavkov bolo uhradené zhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu verejného osvetlenia na Zádielskej ulici (300 €) a parkoviska na Škultétyho ulici (1 500 €) a na realizácia rekonštrukcie chodníka na nám. L. Novomeského (5 900 €).

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Podprogram 1.1. Materské školy – rozpočtové organizácie

V podprograme sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku a údržbu materských škôl s právnou subjektivitou vrátane školských jedální. Čerpanie je úmerné hodnotenému obdobiu (77,05 %).

V MŠ Hrnčiarska bol riešený havarijný stav – odkrytie strechy a vyčistenie priestorov od premnožených holubov s nákladom 6 339 €. Finančné krytie tejto akcie bude vysporiadané presunom výdavkov v rámci schváleného rozpočtu.

Výmena elektroinštalácie bola vykonaná v MŠ Park Angelinum s nákladom 4 103 € a v MŠ Tatranská č.23 s nákladom 21 927 €, spolu za 26 030 €. Práce boli financované z účelových prostriedkov z rozpočtu MČ KE-SM (4 000 €) a od mesta Košice (22 030 €).

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 (73,74 %).

V III. štvrtroku bola vykonaná výmena elektroinštalácie v MŠ Rumanova s nákladom 4 804 € a v MŠ Zádielska s nákladom 9 461 €, spolu za 14 265 €. Tieto práce boli financované z účelových prostriedkov z rozpočtu MČ KE-SM (3 195 €) a od mesta Košice (11 070 €).

Podprogram 1.3 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

Rozpočtované prostriedky na tieto aktivity sa budú čerpať vo IV. štvrtroku. Výdavok 121 € je za Mikulášske dni alergie organizované v decembri 2010.

PROGRAM 6: ŠPORT

Podprogram 1.1. Krytá plaváreň

Na prevádzku krytej plavárne sa čerpal 534 611 €, z toho 134 654 € na mzdy, 50 567 € na poisťovné a príspevok do poisťovní, 347 984 € na tovary a služby (240 967 € na energie, 11 305 € na nákup čipov, 8 383 € na chemikálie, 11 633 € na čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu a kancelárske potreby, 18 586 € na údržbu a opravy, 24 428 € na záchranú službu – plavčíkov, 12 480 € na stravovanie zamestnancov, 6 272 € na služby - odvoz a likvidáciu odpadu, rozboru vody, renováciu tonerov, 13 930 € na ostatné výdavky – poisťenie budovy, prídely do sociálneho fondu, vedenie účtu, vrátenie príjmov minulých rokov) a 1 406 € na bežné transfery (odchodné 862 €, náhrady príjmu počas práceneschopnosti 544 €).

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 čerpal 5 236 €.

PROGRAM 7: KULTÚRA

Podprogram 1.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

Na prevádzku Múzea V. Löfflera bol poskytnutý príspevok vo výške 64 508 €, čo je 75,00 % schváleného rozpočtu.

Podprogram 1.2 Kultúrne podujatia

Finančné prostriedky na kultúrne podujatia sa čerpajú podľa harmonogramu týchto podujatí.

Ku 30.9.2011 boli uskutočnené tieto akcie:

- Staromestské kultúrne leto 14 vystúpení (z toho 8 na Hlavnej ul. a 6 na Kuzmányho sídlisku) s celkovými výdavkami 4 959 € ,
- Tanec bez hraníc s celkovými výdavkami 1 442 € a počtom zúčastnených 935 tanečníkov,
- Staromestský letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 49 detí s celkovými výdavkami 1 762 €. Účastnícke poplatky za letné tábory boli 1 789 €.

Výdavok na Staromestské Vianoce sa týka roku 2010, výdavky na Staromestské trhy budú zúčtované v mesiaci októbri.

Ostatné podujatia ako Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, Stará mama a starý otec Starého Mesta, Mikuláš pre staromestské deti, odovzdávanie cien MZ MČ a starostu MČ KE-SM sa uskutočnia vo IV. štvrtroku.

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 1.1. Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk

Finančné prostriedky čerpané v podprograme vo výške 1 565 € boli vynaložené na úhradu faktúry za osvetlenie detského ihriska na Pajorovej ul. za obdobie od 1.1. do 31.12.2010, na výmenu piesku v pieskoviskách a opravy detských ihrísk na nám. L. Novomeského, Park Angelinum, Tyršovo nábregie a Jesenná ul.

Podprogram 1.2 Zveľadovanie verejných priestranstiev

Za služby súvisiace so zveľadovaním verejných priestranstiev bolo uhradených 3 623 €, z toho 2 210 € za zimnú údržbu chodníkov.

Na aktivačnú činnosť sa k 30.9. vynaložilo 6 079 €, z toho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol finančný príspevok vo výške 4 702 €. Ide o dotáciu na mzdu a poistné koordinátora aktivačných prác, spotrebný materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky súvisiace s aktivačnými prácami.

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 1.1. Seniori

Náklady na prevádzku Denného centra boli 21 387 €, čo je 63,20 % schváleného rozpočtu. Na podujatia pre členov denného centra (jednodňové výlety, spoločenské akcie – fašiangová zábava, seniorbál) sa v hodnotenom období vynaložilo 3 027 €, čo je 60,54 % schváleného rozpočtu.

Finančné prostriedky rozpočtované na rekondičné pobyty (pre 88 účastníkov), nákup posteľnej bielizne (pre cca 30 občanov) a vianočné príspevky sa budú čerpať vo IV. štvrtroku.

Z dôvodu väčšieho záujmu o stravné lístky pre dôchodcov boli výdavky vo výške 91,14 % rozpočtu, 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 8 468 € a dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto boli 564 €.

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Program zahŕňa zabezpečenie administratívnej činnosti miestneho úradu a sú v ňom zahrnuté všetky režijné náklady. Vecné výdavky sú čerpané primerane hodnotenému obdobiu, s maximálnou úspornosťou a hospodárnosťou.

Mzdy, poistné a príspevok do poisťovní sú zúčtované za obdobie december 2010 – máj 2011.

Výdavky na položke dopravné súvisia s prevádzkou vlastného motorového vozidla (pohonné hmoty, servis, poistenie).

Výdavky na položke nájomné sú za prenájom 3 kopírovacích strojov.

Vo výdavkoch na položke služby sú zúčtované upratovacie služby, odvoz odpadu, bankové poplatky, ochrana objektu.

Odchodné bolo vyplatené 2 zamestnancom.