

**Správa o plnení programového rozpočtu
mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2016**

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
dňa 24.08.2016

Predkladá: Mgr. Lubomír Grega
starosta MČ KE SM

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
vedúca referátu rozpočtu a účtovníctva MÚ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

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

správu o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2016
v predložennom znení

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 148 zo dňa 09.03.2016. V hodnotenom období schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 157 zo dňa 25.05.2016 jednu zmenu rozpočtu - presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 € programe 4.2. Kultúrne podujatia. Starosta MČ KE SM rozhodnutím č. 1/2016 zo dňa 22.06.2016 aktualizoval rozpočet o účelové transfery v celkovej výške 31 456 €, z toho zo štátneho rozpočtu 20 350 € (voľby, matričná činnosť, register adries, hmotná núdza) a 11 106 € od mesta Košice (prevádzka materských škôl, športové akcie).

Celkové plnenie príjmov je na 43,94%, z toho bežné príjmy 49,05%, príjmové finančné operácie 0,08 %.

Celkové plnenie výdavkov je na 40,32%, z toho bežné výdavky 48,32%, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 0%.

P R Í J M Y

A. BEŽNÉ PRÍJMY

<u>100 - Daňové príjmy</u>	Schválený rozpočet	507 032 €
	Skutočnosť	253 518 €
		50,00 %

110 - Daň z príjmov fyzickej osoby

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 277 zo dňa 14.12.2015. Mesto Košice ku dňu 30.6.2015 poukázalo alikvótnu časť, t.j. 50,00 % ročného rozpočtu.

<u>200 - Nedaňové príjmy</u>	Schválený rozpočet	1 661 226 €
	Skutočnosť	753 901 €
		45,38 %

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku plnenie 74 251 € (44,79%)

Príjmy z prenájmu pozemkov a z prenájmu nebytových priestorov zverených do správy MČ a vo vlastníctve MČ boli rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv vo výške 99 286 €. Plnenie je 42 077 €, t.j. 42,38%. Nižšie plnenie je spôsobené omeškaním platieb od nájomcov a ukončením jednej nájomnej zmluvy v mesiaci január. Pohl'adávkou voči dlžníkom sa priebežne vymáhajú.

Príjmy z prenájmu trhov'ých stolov na trhovisku na Dominikánskom nám. a na Hradbovej ul. boli v I. polroku 32 174 €, čo je úmerné hodnotenému obdobiu.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby plnenie 144 736 € (57,66%)

Správne poplatky súvisiace za služby matričného úradu a oddelenia registratúry sú vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení. Plnenie je 29 009 €, čo je úmerné hodnotenému obdobiu (61,72 %).

Mestská časť v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení vyberá správne poplatky za udelenie a zmenu licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Výška správnych poplatkov je určená zákonom č. 145/1995 Z.z. Plnenie je 54 520 €, t.j. 54,25%.

Príjmy za služby a iné poplatky boli vo výške 61 207 € (59,14%), z toho príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu 29 910 €, účastnícke poplatky z kultúrnych a športových podujatí 67 €, účastnícke poplatky z podujatí pre seniorov 1 375 €, príjmy za odpredaj stravných lístkov zamestnancom 3 116 € a dôchodcom 25 963 €, príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom 776 €.

290 – Iné nedaňové príjmy

plnenie 192 558 € (30,59%)

Z mimorozpočtového účtu boli prevedené výťažky z lotérií vo výške 190 800 €, čo je 30,46% schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea V. Löfflera.

Ostatné náhodilé príjmy k 30.6. sú celkom 1 758 €, z toho 826 € tvoria dobropisy z vyúčtovania spotreby tepla za rok 2015 a 932 € vrátky platieb z minulých rokov a úroky.

Rozpočtové organizácie – materské školy

Schválený rozpočet	94 065 €
Skutočnosť	54 459 €
	57,90 %

Hlavným zdrojom príjmov materských škôl sú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku. Plnenie príjmov je z dôvodu zátvorov v mesiacoch júl a august rozložené nerovnomerne, na I. polrok pripadá asi 60% a na II. polrok asi 40 % ročného objemu príjmov.

Rozpočtová organizácia – Mestská krytá plaváreň

Schválený rozpočet	520 900 €
Skutočnosť	287 897 €
	55,27 %

Príjmy MKP boli rozpočtované s prihliadnutím na plánovanú odstavku pri rekonštrukcii bazénovej haly v II. polroku, kedy očakávame výpadok plnenia. V hodnotenom období je plnenie úmerné.

300 - Bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	1 705 349 €
Upravený rozpočet	1 736 805 €
Skutočnosť	907 964 €
	52,28 %

312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu

plnenie 105 428 € (91,14%)

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania, register obyvateľov a register adries boli poskytnuté v celkovej výške 66 217 € na obdobie kalendárneho roka.

Transfer zo štátneho rozpočtu - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výchovu vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej dochádzky - bol poukázaný vo výške 20 508 € (66,67%), na obdobie do 31.8.2016.

Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 500 € dotácie na stravu a školské potreby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením a 18 203 € na voľby do NR SR uskutočnené v mesiaci marci.

312 007 – Transfery z rozpočtu obce – od mesta Košice

plnenie 802 536 € (49,50%)

Transfer na prevádzku materských škôl bol poukázaný vo výške 688 514 €, čo je 50,31% upraveného rozpočtu.

Účelovú dotáciu na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Košice dňa 14.12.2015 uznesením č. 277, odst. A.3 b) vo výške 200 000 €. Mesto Košice v I. polroku poukázalo alikvótnu časť, t.j. 50% schválenej sumy.

Účelová dotácia na verejnoprospešné akcie schválená uznesením č. 277, odst. A.3 d) vo výške 30 000 € bude poskytnutá v II. polroku. Ďalšia účelová dotácia vo výške 10 000 € bola schválená uznesením č. 277, odst. A.3 e) na športové akcie. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mestskej časti v apríli.

Transfer na stravovanie dôchodcov sa vyúčtováva štvrťročne po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V príjmoch je zúčtovaný transfer za I. štvrťrok, čo je 32,16% schváleného rozpočtu.

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	0 €
Skutočnosť	1 €

V súlade so zmluvou o združení finančných prostriedkov č. 2014001249 zo dňa 09.06.2014 sa v januári uskutočnil prevod podielu mestskej časti na realizácii multifunkčného ihrisko na nám. L. Novomeského mestu Košice za dohodnutú sumu 1 €.

C. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

454 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	455 000 €
Skutočnosť	347 €
	0,08 %

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne, použitie účelovej dotácie na rozšírenie kapacity materských škôl a prijatie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne. Tieto projekty budú realizované v II. polroku, resp. v roku 2017. Plnenie 347 € tvoria prijaté zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov.

VÝDAVKY

PROGRAM I: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 1.1. Matrika

plnenie 34 317 € (47,40%)

Z celkových výdavkov sa v I. polroku vynaložilo 20 408 € na mzdy, 7 845 € na poistné a príspevok do poisťovní, 6 064 € na tovary a služby (tlačivá, energie, náklady na stravovanie zamestnancov, školenia zamestnancov, príspevky na ošatenie, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 1.2. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

plnenie 6 251€ (43,06%)

V podprograme sú sledované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní za obdobie január – máj vo výške 5 775 € a 476 € na tovary a služby (náklady na stravovanie, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva

plnenie 3 366 € (49,73%)

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov. Finančné prostriedky sa čerpali na osobné náklady za obdobie január – máj, t.j. mzdy 2 500 € a 866 € poistné a príspevok do poisťovní.

Podprogram 1.4. Trhovisko

plnenie 25 954 € (45,28%)

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku trhoviska na Hradbovej ul. a na Dominikánskom námestí. Na mzdové prostriedky sa čerpalo 13 394 €, na poistné a príspevok do poisťovní 4 643 €, na tovary a služby 7 917 €. Najvyššou položkou z tovarov a služieb boli poplatky za odvoz komunálneho odpadu – 5 974 €, ostatné výdavky sa týkali bežnej prevádzky – nákup materiálu, spotreba energií, tlač tržných lístkov.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady

plnenie 13 857 € (49,34%)

Na prevádzku obradnej siene sa v I. polroku vynaložilo 5 154 € na el. energiu, vykurovanie, vodu a na spotrebný materiál. V rámci údržby bola opravená elektroinštalácia a strecha s nákladom 4 081 €

Na občianske obrady sa čerpalo celkom 4 622 €, z toho na uvítanie detí 839 €, na pozdravenie jubilantov 1 466 €, na ošatné pre účinkujúcich 830 €, na odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradách vrátane odvodov 1 393 € a na poplatky autorskému ochrannému zväzu 94 €.

<u>Podprogram 1.6. Komunikácie</u>	bežné výdavky	plnenie	9 € (0,92%)
	kapitálové výdavky	plnenie	0 €

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 000 € na odstránenie menších závad a nedostatkov. V I. polroku sa čerpalo 9 € na úhradu ročného nájomného za parkoviská a chodníky prenajaté od mesta Košice a Železníc SR.

Na kapitálové výdavky je rozpočtovaná suma 350 € na porealizačné zameranie chodníka na Jesennej ul.. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

<u>Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská</u>	plnenie	3 897 € (54,89%)
--	---------	------------------

Celkový rozpočet podprogramu je 7 100 €. Z tejto čiastky sa čerpalo 3 832 € na prevádzku multifunkčného ihriska v mesiaci decembri, odvoz unimobunky a na úhradu nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2015. Začiatkom sezóny bol dodaný piesok do pieskovísk v hodnote 65 €.

<u>Podprogram 1.8. Zveľadňovanie verejných priestranstiev</u>	plnenie	2 819 € (22,55%)
--	---------	------------------

Na bežné výdavky v podprograme je rozpočtovaná suma 12 500 €, z toho 4 000 € na uzamykanie stanovíšť kontajnerov, 2 136 € na poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov a 6 364 € na služby - výrub stromov, kosenie areálov, zimnú údržbu.

K 30.6. sa z rozpočtovaných prostriedkov čerpalo 1 279 € za používanie optických káblov a 1 540 € na služby – kosenie areálov, spotrebný materiál, náklady na aktivačných pracovníkov.

<u>Podprogram 1.9. Voľby, referendum</u>	plnenie	18 203 € (100,00%)
---	---------	--------------------

V mesiaci marci sa uskutočnili voľby do NR SR, na ktoré boli poskytnuté účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 18 203 €.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

<u>Podprogram 2.1. Materské školy</u>	bežné výdavky	plnenie	740 957 € (49,25%)
	kapitálové výdavky	plnenie	0 €

V podprograme sú zahrnuté všetky bežné výdavky na prevádzku 6 materských škôl s právnou subjektivitou vrátane školských jedální. Plnenie je úmerné hodnotenému obdobiu.

<u>Podprogram 2.2 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia</u>	plnenie	200 € (9,52%)
---	---------	---------------

Plánované aktivity sa budú realizovať v II. polroku. Výdavok 200 € je na preventívne kurzy zdravia uskutočnené v decembri 2015.

PROGRAM 3: ŠPORT

<u>Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň</u>	bežné výdavky	plnenie	443 142 € (48,44%)
	kapitálové výdavky	plnenie	0 €

V I. polroku sa z výdavkov rozpočtovaných na prevádzku krytej plavárne čerpalo 148 451 € na mzdy, 56 946 € na poistné a príspevok do poisťovní, 236 528 € na tovary a služby a 1 217 € na bežné transfery na náhrady príjmu počas práceneschopnosti zamestnancov.

Štruktúra výdavkov na tovary a služby bola nasledovná: 149 225 € energie, 29 010 € materiál, 12 676 € údržba a opravy, 7 916 € dohody o vykonaní práce, 11 189 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a 26 512 € na služby

Kapitálové výdavky rozpočtované na obnovu bazénovej haly budú čerpané v II. polroku.

Podprogram 3.2 Športové podujatia

plnenie 2 120 € (17,67%)

Na projekty pre deti a mládež usporiadané komisiou školstva, mládeže a športu sa v I. polroku čerpalo 2 120 €, z toho 750 € na projekt Oprášme korčule cez vianočné prázdniny 2015, 232 € na Staromestský turnaj v basketbale uskutočnený v decembri 2015, 192 € na projekt Pláva celá rodina usporiadaný v mesiaci marci a 946 € na Športová olympiáda detí materských škôl uskutočnenú v júni.

Pôvodný rozpočet 2 000 € bol navýšený o účelovú dotáciu 10 000 € od Mesta Košice na športové akcie v zmysle uznesenia MZ č. 277 zo dňa 14.12.2015, bod 3 e).

PROGRAM 4: KULTÚRA

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

plnenie 48 000 € (43,40%)

Na prevádzku Múzea V. Löfflera bol poskytnutý príspevok vo výške 48 000 €.

Podprogram 4.2 Kultúrne podujatia

plnenie 2 898 € (28,98%)

Na kultúrne podujatia pre verejnosť sa vynaložilo 2 898 €, z toho 849 € na projekt Tanec bez hraníc, 108 € na Veľkonočné trhy, 300 € na Dni mesta Košice, 141 € na prípravu Staromestského kultúrneho leta a 1 500 € na projekt Imaginácie.

Akcie pre staromestské deti bola rozpočtovaná suma 1 500 € na letný tábor pre deti, ktorý sa každoročne organizuje v priestoroch Mestskej krytej plavárne. Z dôvodu plánovanej odstavky MKP sa tábor nekonal. Rozpočtované prostriedky boli uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM č. 157 zo dňa 25.05.2016 presunuté z podprogramu 4.2.2. Akcie pre staromestské deti presunuté do podprogramu 4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť.

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 5.1. Seniori

plnenie 41 652 € (54,81%)

Na prevádzku Denného centra sa z rozpočtovaných 8 100 € čerpalo 3 498 €, z toho 2 755 € na energie, vodu a komunikácie, 537 € na spotrebný materiál a 206 € na služby.

Na podujatia pre členov Denného centra sa z rozpočtovaných 10 000 € čerpalo 4 080 €, z toho na MDŽ, Deň matiek, Majáles 1 682 €, na návštevu kultúrnych a športových podujatí 1 092 €, na odmeny vrátane odvodov pre lektorov kurzov 706 €, na rekondičný pobyt 600 €.

Na nákup stravných lístkov pre dôchodcov sa čerpalo 33 200 €, čo je 59,29% schváleného rozpočtu.

Náklady na obsluhu zariadení v rekondično-rehabilitačnom centre pre seniorov boli 874 € (46,00%).

Podprogram 5.2 Dávky sociálnej pomoci

plnenie 4 280 € (35,67%)

Na dávky sociálnej pomoci je rozpočtovaná suma 11 500 €, z toho 3 500 € na vianočné dávky a 8 000 € na ostatné dávky poskytované podľa VZN č. 1/2012. V I. polroku sa poskytli žiadateľom jednorazové sociálne dávky vo výške 4 280 €.

Z dotácie poskytnutej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto sa čerpalo 460 €.

PROGRAM 6: SAMOSPRAVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 6.1. Samospráva

plnenie 89 322 € (48,20%)

Rozpočtované prostriedky sa v I. polroku čerpali na tieto účely:

- platy starostu, zástupcu starostu a kontrolóra vrátane odvodov do poisťovni 51 633 €,
- odmeny poslancov vrátane odvodov 28 895 €,
- ošatné pre sobášiacich poslancov 2 987 €,

- služby - zhotovenie videozáznamov zo zasadnutí MiZ MČ KE SM, prídely do sociálneho fondu, zhotovenie insígnií 2 777 €,
- reprezentačné výdavky 775 €,
- Staromestské listy 2 255 € (3 čísla).

Podprogram 6.2. Podporná činnosť	bežné výdavky	plnenie	277 098 € (46,59%)
	kapitálové výdavky	plnenie	0 €
	finančné operácie	plnenie	0 €

Na **bežné výdavky** podprogramu je rozpočtovaná suma 593 471 €, z toho:

a) Na chod úradu 516 651 €, z ktorej sa čerpalo 254 033 € (49,16%):

- na mzdové prostriedky 112 185 €,
- na odvody do poisťovní 40 899 €,
- na tovary a služby 98 205 €, z toho
 - energia, voda a komunikácie 56 790 €
 - kancelársky a spotrebný materiál 5 859 €
 - prevádzka osobného motorového vozidla (poistenie a pohonné hmoty) 1 247 €
 - nákup prevádzkových strojov a zariadení 2 045 €
 - upratovacie služby 3 600 €
 - dohody o pracovnej činnosti 5 008 €
 - prídely do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov 10 904 €
 - odvoz komunálneho odpadu 1 443 €
 - bankové poplatky 782 €
 - špeciálne služby 3 695 € (účtovný audit, certifikát ISO, služby BOZ a PO)
 - ostatné výdavky 6 8326 € (školenia zamestnancov, predplatné odbornej tlače, kopírovacie služby, kolky, vrátenie preplatkov z vyúčtovania médií za rok 2015, pracovné odevy)
- na bežné transfery 2 744 € - náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti, odstupné pre 1 zamestnankyňu po ukončení materskej dovolenky.

b) Na výdavky súvisiace so správou majetku 50 000 €, z ktorej sa čerpalo 12 637 € (25,27%) na údržbu a opravy, poistenie budov, technickú ochranu objektu, znalecké posudky, revízie zariadení.

c) Na prevádzku informačného systému 25 000 €, z ktorej sa čerpalo 10 428 € (41,71%) na nákup tonerov do tlačiarní a napájacích zdrojov, na informačné služby firme MicroCaD, na updaty programov a licenčné softvéry za programy KORWIN (účtovníctvo, majetok, registratúra), HUMAN (spracovanie miezd), IVES (matrika, dochádzkový systém) a za prenájom programu Integrál (evidencia obyvateľstva).

d) Na splácanie úrokov z úveru 1 820 € - výdavky sa budú čerpať po prijatí úveru na rekonštrukciu MKP.

Na **kapitálové výdavky** podprogramu je rozpočtovaná suma 4 000 € na obstaranie softvéru pre zabezpečenie elektronickej pošty. Problémy s elektronicou poštou boli predbežne vyriešené v spolupráci s mestom Košice bez finančných nárokov.

Výdavkové finančné operácie sa budú realizovať po prijatí úveru.

**Plnenie programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto
k 30.06.2016**

e

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2016	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 873 607	3 905 063	1 915 383	49,05%
Bežné výdavky	3 606 724	3 638 180	1 758 142	48,32%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	198 034	217 884	108 673	49,88%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	1 504 944	1 506 050	740 957	49,20%
PROGRAM 3: ŠPORT	916 866	926 866	445 262	48,04%
PROGRAM 4: KULTÚRA	120 610	120 610	50 898	42,20%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 500	88 000	45 932	52,20%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	778 770	778 770	366 420	47,05%
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	266 883	266 883	157 241	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	0	1	*
Kapitálové výdavky	692 716	692 716	0	0,00%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	350	350	0	0,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	188 366	188 366	0	0,00%
PROGRAM 3: ŠPORT	500 000	500 000	0	0,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	4 000	4 000	0	0,00%
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-692 716	-692 716	1	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 873 607	3 905 063	1 915 384	49,05%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 299 440	4 330 896	1 758 142	40,60%
<i>Schodok rozpočtu</i>	-425 833	-425 833	157 242	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	455 000	455 000	347	0,08%
Výdavkové finančné operácie	29 167	29 167	0	0,00%
PRÍJMY SPOLU	4 328 607	4 360 063	1 915 731	43,94%
VÝDAVKY SPOLU	4 328 607	4 360 063	1 758 142	40,32%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	157 589	*

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2016	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	507 032	507 032	253 518	50,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 661 226	1 661 226	753 901	45,38%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	165 786	165 786	74 251	44,79%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	99 286	99 286	42 077	42,38%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	66 500	66 500	32 174	48,38%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	251 000	251 000	144 736	57,66%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	47 000	47 000	29 009	61,72%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	100 500	100 500	54 520	54,25%
	Služby a iné poplatky	103 500	103 500	61 207	59,14%
290	Iné nedaňové príjmy	629 475	629 475	192 558	30,59%
z toho:	Výťažky z lotérií	626 475	626 475	190 800	30,46%
	Ostatné príjmy	3 000	3 000	1 758	58,60%
	Materské školy	94 065	94 065	54 459	57,90%
	Mestská krytá plaváreň	520 900	520 900	287 897	55,27%
300	GRANTY A TRANSFERY	1 705 349	1 736 805	907 964	52,28%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	95 332	115 682	105 428	91,14%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	64 570	66 217	66 217	100,00%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	30 762	30 762	20 508	66,67%
	Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	500	500	100,00%
	Na voľby do NR SR	0	18 203	18 203	100,00%
312 007	Transfery od mesta Košice	1 610 017	1 621 123	802 536	49,50%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 367 517	1 368 623	688 514	50,31%
	Na prevádzku MKP a MVL	200 000	200 000	100 002	50,00%
	Účelová dotácia	30 000	40 000	10 000	25,00%
	Na stravovanie dôchodcov	12 500	12 500	4 020	32,16%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 873 607	3 905 063	1 915 383	49,05%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	1	*
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	0	1	*
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	205 000	205 000	347	0,17%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	125 000	125 000	0	0,00%
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	80 000	0	0,00%
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	347	*
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY	250 000	250 000	0	0,00%
	Tuzemské úvery	250 000	250 000	0	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		455 000	455 000	347	0,08%
PRÍJMY SPOLU		4 328 607	4 360 063	1 915 731	43,94%

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2016	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600		Bežné výdavky	198 034	217 884	108 673	49,88%
	1.1.	Matrika	70 781	72 393	34 317	47,40%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 518	14 518	6 251	43,06%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 734	6 769	3 366	49,73%
	1.4.	Trhovisko	57 317	57 317	25 954	45,28%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	28 084	28 084	13 857	49,34%
	1.6.	Komunikácie	1 000	1 000	9	0,90%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	7 100	7 100	3 897	54,89%
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	12 500	12 500	2 819	22,55%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	18 203	18 203	100,00%
700		Kapitálové výdavky	350	350	0	0,00%
	1.6.	Komunikácie	350	350	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600		Bežné výdavky	1 504 944	1 506 050	740 957	49,20%
	2.1.	Materské školy	1 502 844	1 503 950	740 757	49,25%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 100	2 100	200	9,52%
700		Kapitálové výdavky	188 366	188 366	0	0,00%
	2.1.	Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ	188 366	188 366	0	0,00%
PROGRAM 3: Šport						
600		Bežné výdavky	916 866	926 866	445 262	48,04%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	914 866	914 866	443 142	48,44%
	3.2.	Športové podujatia	2 000	12 000	2 120	17,67%
700		Kapitálové výdavky	500 000	500 000	0	0,00%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	500 000	500 000	0	0,00%
PROGRAM 4: Kultúra						
600		Bežné výdavky	120 610	120 610	50 898	42,20%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	110 610	110 610	48 000	43,40%
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 000	10 000	2 898	28,98%
	4.2.1.	Kultúrne podujatia pre verejnosť	8 500	10 000	2 898	28,98%
	4.2.2.	Akcie pre staromestské deti	1 500	0	0	*
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600		Bežné výdavky	87 500	88 000	45 932	52,20%
	5.1.	Seniori	76 000	76 000	41 652	54,81%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov, v tom:	18 100	18 100	7 578	41,87%
		Náklady na prevádzku denného centra	8 100	8 100	3 498	43,19%
		Podujatia pre členov denného centra	10 000	10 000	4 080	40,80%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	56 000	56 000	33 200	59,29%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	1 900	1 900	874	46,00%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	11 500	12 000	4 280	35,67%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600		Bežné výdavky	778 770	778 770	366 420	47,05%
	6.1.	Samospráva	185 299	185 299	89 322	48,20%
	6.2.	Podporná činnosť	593 471	593 471	277 098	46,69%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 820	1 820	0	
700		Kapitálové výdavky	4 000	4 000	0	0,00%
	6.2.	Podporná činnosť	4 000	4 000	0	0,00%
800		Finančné operácie	29 167	29 167	0	0,00%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	29 167	29 167	0	0,00%
VÝDAVKY SPOLU			4 328 607	4 360 063	1 758 142	40,32%