

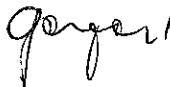
Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

**Správa o plnení programového rozpočtu
mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2017**

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
dňa 27.09.2017

Predkladá: Mgr. Ľubomír 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

berie na vedomie

správu o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2017
v predložennom znení

Správa o plnení programového rozpočtu MČ KE SM k 30.06.2017

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 228 zo dňa 24.01.2017.

V hodnotenom období schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 242 zo dňa 29.03.2017 jednu zmenu rozpočtu - zvýšenie prevodu z rezervného fondu o 25 000 € na kapitálové výdavky – spracovanie projektu na zníženie energetickej náročnosti budov materských škôl Tatranská 23 a Zádielska a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR.

Starosta MČ KE SM rozhodnutím č. 1/2017 zo dňa 30.03.2017 aktualizoval rozpočet o účelové transfery v celkovej výške 158 277 €, z toho zo štátneho rozpočtu 1 306 € (matričná činnosť, register adries, hmotná núdza, deti v prípravných triedach MŠ) a 156 971 € od mesta Košice na prevádzku materských škôl.

Celkové plnenie príjmov je na 44,41%, z toho bežné príjmy 48,79% a príjmové finančné operácie 7,91%.

Celkové plnenie výdavkov je na 42,34%, z toho bežné výdavky 48,32%, kapitálové výdavky 12,25% a výdavkové finančné operácie 0%.

PRÍJMY

A. BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy

| | |
|--------------------|-----------|
| Schválený rozpočet | 513 932 € |
| Skutočnosť | 256 968 € |
| | 50,00 % |

110 - Daň z príjmov fyzickej osoby

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 zo dňa 12.12.2016. Mesto Košice ku dňu 30.6.2017 poukázalo alikvótnu časť, t.j. 50,00 % ročného rozpočtu.

200 - Nedaňové príjmy

| | |
|--------------------|-------------|
| Schválený rozpočet | 1 746 579 € |
| Skutočnosť | 841 632 € |
| | 48,19 % |

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

plnenie 71 862 € (44,19%)

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 92 114 €. Plnenie je 42 292 €, t.j. 45,91%. Nižšie plnenie je spôsobené omeškaním platieb od nájomcov a ukončením dvoch nájomných zmlúv v I. polroku. Pohľadávky voči dlžníkom sa priebežne vymáhajú.

Príjmy z prenájmu trhovísk na trhovisku na Dominikánskom nám. a na Hradbovej ul. boli v I. polroku 29 570 €, t.j. 41,94%. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sme zaznamenali pokles príjmov o 2 604 €. V roku 2017 sme zaznamenali mierny úbytok trhovníkov, kvôli ktorému sa prestali využívať priestory trhoviska na Hradbovej ul. Okrem toho z dôvodu nepriaznivého počasia takmer o mesiac posunul začiatok jarnej sezóny, čo malo tiež nepriaznivý vplyv na príjmy z prevádzky trhoviska.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby

plnenie 131 704 € (54,54%)

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 27 031 €, čo je úmerné hodnotenému obdobiu (56,91 %).

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 46 600 €, t.j. 46,37%.

Príjmy za služby a iné poplatky boli vo výške 58 073 € (62,11%), z toho príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu 27 495 €, poplatky za návštevy rekondično-rehabilitačného centra seniorov 403 €, príjmy za odpredaj stravných lístkov zamestnancom 3 147 €, za odpredaj stravných lístkov dôchodcom 26 331 €, príjmy z odpredaja prebytočného hnutel'ného majetku 449 €, príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom 248 €.

290 – Iné nedaňové príjmy plnenie 281 676 € (40,47%)

Z mimorozpočtového účtu boli prevedené výťažky z lotérií vo výške 276 719 €, čo je 39,87% schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti KE SM - Mestskej krytej plavárne a Múzea V. Löfflera.

Ostatné náhodilé príjmy k 30.6. sú celkom 4 957 €, z toho 4 160 € tvoria dobropisy z vyúčtovania spotreby tepla za rok 2016 a 932 € vrátky platieb z minulých rokov a úroky.

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Rozpočtové organizácie – materské školy | Schválený rozpočet | 94 065 € |
| | Skutočnosť | 62 447 € |
| | | 66,39 % |

Hlavným zdrojom príjmov materských škôl sú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku. Plnenie príjmov je úmerné hodnotenému obdobiu, nakoľko v mesiacoch júl a august počas zátvorov sú príjmy minimálne.

| | | |
|--|---------------------------|------------------|
| Rozpočtová organizácia – Mestská krytá plaváreň | Schválený rozpočet | 552 400 € |
| | Skutočnosť | 293 943 € |
| | | 53,51 % |

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 | 1 730 265 € |
| | Upravený rozpočet | 1 888 542 € |
| | Skutočnosť | 925 910 € |
| | | 49,03 % |

312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu plnenie 66 169 € (67,06%)

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania, register obyvateľov a register adries boli poskytnuté v celkovej výške 44 470 €.

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 21 267 € (66,67%), na obdobie do 31.8.2017.

Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 432 € dotácie na stravu a školské potreby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením.

312 007 – Transfery z rozpočtu obce – od mesta Košice plnenie 859 741 € (48,03%)

Transfer na prevádzku materských škôl bol poukázaný vo výške 755 916 €, čo je 49,46% upraveného rozpočtu.

Účelovú dotáciu na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Košice dňa 12.12.2016 uznesením č. 577 vo výške 200 000 €. Mesto Košice v I. polroku poukázalo alikvótnu časť, t.j. 50% schválenej sumy.

Ďalšie účelové dotácie od mesta Košice boli schválené vo výške 49 103 €, z toho 30 000 € na verejnoprospešné služby a investičné akcie, 10 000 € na športové akcie a 9 103 € prerozdelenie podielu dane za psa. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

Transfer na stravovanie dôchodcov sa vyúčtováva štvrťročne po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V príjmoch je zúčtovaný transfer za I. štvrťrok vo výške 3 823 €, čo je 30,58% schváleného rozpočtu.

B. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | |
|--|--------------------|-----------|
| 400 Z ostatných finančných operácií | Schválený rozpočet | 223 500 € |
| | Upravený rozpočet | 248 500 € |
| | Skutočnosť | 39 421 € |
| | | 15,86% |

Použitie prostriedkov rezervného fondu je rozpočtované vo výške 168 500 €, z toho 143 500 € na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a na 25 000 € zníženie energetickej náročnosti MŠ Zádielska a MŠ Tatranská 23. Rekonštrukcia MKP bude ukončená v III. štvrťroku, projekty na zníženie energetickej náročnosti materských škôl sa presúvajú na II. polrok.

Finančné prostriedky vo výške 80 000 € boli poukázané na účet MČ KE SM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci september 2015 v súlade so smluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR na rozšírenie kapacít Materskej školy Jarná a Materskej školy Park Angelinum. Pôvodný termín dokončenia 31.12.2016 sa pre zdĺhavý proces verejného obstarávania presunul do roku 2017. K 30.6.2017 bola čerpaná suma 37 940 € za prístavbu k MŠ Park Angelinum.

Iné príjmové operácie vo výške 1 481 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 500 Prijaté úvery, pôžičky | Schválený rozpočet | 250 000 € |
| | Skutočnosť | 0 € |

Investičný úver na rekonštrukciu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto číslo 121 zo dňa 24.02.2016. Zmluva o účelovom úvere bola podpísaná dňa 14.08.2017 a úver sme začali čerpať 24.08.2017.

VÝDAVKY

PROGRAM 1: SLUŽBY OBYČANOM

Podprogram 1.1. Matrika plnenie 35 909 € (49,79%)

Z celkových výdavkov sa v I. polroku vynaložilo 22 950 € na mzdy, 8 662 € na poistné a príspevok do poisťovní, 4 297 € 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 8 096 € (55,85%)

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 7 518 € a 578 € na tovary a služby (náklady na stravovanie, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva plnenie 3 958 € (50,01%)

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a registra adries. Finančné prostriedky sa čerpali na osobné náklady za obdobie január – máj, t.j. mzdy 2 932 € a 1 086 € poistné a príspevok do poisťovní.

Podprogram 1.4. Trhovisko**plnenie 37 370 € (64,03%)**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku trhoviska na Dominikánskom námestí. Na osobné náklady sa čerpal 28 648 €, na tovary a služby 8 672 €. Najvyššou položkou z tovarov a služieb boli poplatky za odvoz komunálneho odpadu vyplatené podľa splátkového kalendára na 8 mesiacov – 5 948 €, ostatné výdavky sa týkali bežnej prevádzky – nákup materiálu, spotreba energií, tlač tržných lístkov.

Vyššie čerpanie výdavkov spôsobilo vyplatenie odchodného pre 1 zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru z dôvodu nadobudnutia nároku na starobný dôchodok.

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady**plnenie 8 576 € (30,63%)**

Na prevádzku obradnej siene sa v I. polroku vynaložilo 4 066 € na el. energiu, vykurovanie, vodu a na spotrebný materiál. Na údržbu a opravy je rozpočtovaná suma 3 000 €, z ktorej sa čerpal 896 € na opravu kanalizácie v sobášnej sieni.

Na občianske obrady sa čerpal celkom 3 614 €, z toho na uvítanie detí 732 €, na pozdravenie jubilantov 907 €, na ošatné pre účinkujúcich 996 €, na odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradach vrátane odvodov 979 €.

Podprogram 1.6. Komunikácie**plnenie 1 310 € (65,50%)**

V podprograme sa čerpal 600 € na spracovanie projektovej dokumentácie parkoviska Hradbová, 400 € na geometrický plán na spevnené plochy Letná, Komenského, Park Angelinum, 299 € na dodávku a montáž zvislého dopravného značenia pri MŠ Park Angelinum, 7 € na úhradu ročného nájomného za parkoviská a chodníky prenajaté od mesta Košice, 4 € za odvádzanie zrážkových vôd z parkoviska Magurská.

Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská**plnenie 687 € (17,18%)**

Na údržbu a opravy detských a basketbalových ihrísk je rozpočtovaná suma 4 000 €, z ktorej sa čerpal 687 € na výmenu piesku v pieskoviskách a na odbornú kontrolu detských ihrísk.

Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev**plnenie 4 810 € (22,79%)**

Celková rozpočtovaná suma v podprograme je 21 103 €, z toho 9 103 € účelové prostriedky z dane za psa od mesta Košice, a 12 000 € na práce a služby – výruby a orezy stromov, zimnú údržbu, kamerové systémy, kontajneroviská.

K 30.6. sa z rozpočtovaných prostriedkov čerpal 4 810 €, z toho 1 204 € na poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov vrátane spotreby energie, 1 394 € opravu dreveného zábradlia na mestskom múre na Hradbovej ul., 1 060 € na zimnú údržbu, 245 € náklady na aktívnych pracovníkov, 937 € na ostatné služby - výrub stromov, kosenie areálov, zber exkrementov.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE**Podprogram 2.1. Materské školy****bežné výdavky plnenie 790 544 € (47,79%)**

Na bežné výdavky určené na prevádzku 6 materských škôl je rozpočtovaná suma 1 654 241 €. Plnenie je úmerné hodnotenému obdobiu.

kapitálové výdavky plnenie 85 800 € (37,83%)

Rozpočet kapitálových výdavkov je 226 811 €, z toho 201 811 € na rozšírenie kapacity materských škôl Park Angelinum a Jarná a 25 000 € na spracovanie projektu na zníženie energetickej náročnosti budov materských škôl Tatranská 23 a Zádielska a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR.

V I. polroku boli uhradené stavebné práce na prístavbu MŠ Park Angelinum v celkovej výške 85 800 €, z toho 40 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšie výdavky sa budú čerpať v II. polroku.

Podprogram 2.2 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia**plnenie 200 € (9,52%)**

Plánované aktivity sa budú realizovať v II. polroku. Výdavok 200 € je na preventívne kurzy zdravia pre deti uskutočnené v decembri 2016.

PROGRAM 3: ŠPORT**Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň****bežné výdavky plnenie 491 104 € (50,80%)**

V I. polroku sa z výdavkov rozpočtovaných na prevádzku krytej plavárne čerpalo 155 876 € na mzdy, 60 099 € na poisťovné a príspevok do poisťovni, 274 578 € na tovary a služby a 551 € na bežné transfery na náhrady príjmu počas práceneschopnosti zamestnancov.

Štruktúra výdavkov na tovary a služby bola nasledovná: 177 612 € energie, 30 060 € materiál, 20 506 € údržba a opravy, 10 338 € dohody o vykonaní práce, 12 181 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a 23 881 € na služby.

kapitálové výdavky plnenie 2 400 € (0,49%)

Celkový rozpočet na kapitálové výdavky MKP je 490 000 €, z toho 440 000 € na obnovu bazénovej haly a 50 000 € na inštaláciu turniketov.

V I. polroku bola uhradený projekt – plán BOZP pre stavenisko v hodnote 2 400 €.

Ostatné kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku.

Podprogram 3.2 Športové podujatia**plnenie 1 861 € (18,61%)**

Na projekty pre deti a mládež usporiadané komisiou školstva, mládeže a športu sa v I. polroku vynaložilo 1 861 €, z toho 270 € na Staromestský turnaj v basketbale uskutočnený v decembri 2016, 665 € na projekt Plavecké preteky žiakov základných škôl usporiadaný v mesiaci máj a 926 € na Športovú olympiádu detí materských škôl uskutočnenú v júni. Ostatné športové podujatia sú naplánované na II. polrok.

PROGRAM 4: KULTÚRA**Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera****plnenie 52 000 € (47,14%)**

Na prevádzku Múzea V. Löfflera bol poskytnutý príspevok vo výške 52 000 €.

Podprogram 4.2 Kultúrne podujatia**plnenie 879 € (8,79%)**

Na kultúrne podujatia pre verejnosť sa vynaložilo 871 €, z toho 698 € na projekt Tanec bez hraníc, 71 € na Veľkonočné trhy, 110 € na ostatné výdavky (banner s logom mestskej časti, Deň otvorených dverí).

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY**Podprogram 5.1. Seniori****plnenie 52 092 € (43,96%)**

Na prevádzku a činnosť Denného centra sa z rozpočtovaných 9 500 € čerpalo 5 786 €, z toho 2 892 € na energie, vodu a komunikácie, 505 € na spotrebný materiál a na služby a 2 481 € na aktivity seniorov, ako juniáles, Divadlo Milénium, športové akcie.

Výdavky na nákup stravných lístkov pre dôchodcov boli 42 250 €, čo je 70,16% schváleného rozpočtu. Zvýšené čerpanie je z dôvodu, že v mesiaci jún boli zakúpené stravné lístky aj na III. štvrťrok.

Náklady na obsluhu zariadení v rekondično-rehabilitačnom centre pre seniorov boli 1 056 € (52,80%).

Podprogram 5.2 Dávky sociálnej pomoci

plnenie 4 704 € (24,46%)

Na dávky sociálnej pomoci je rozpočtovaná suma 19 000 €, z toho 4 500 € na vianočné dávky a 14 500 € na ostatné dávky poskytované podľa VZN č. 1/2012. V I. polroku sa poskytli žiadateľom jednorazové sociálne dávky vo výške 4 380 €.

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 324 €.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ**Podprogram 6.1. Samospráva**

plnenie 83 579 € (41,47%)

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

- platy starostu a kontrolóra vrátane odvodov do poisťovni 42 453 €,
- odmeny poslancov vrátane odvodov do poisťovni 32 628 €,
- ošatné pre sobášiacich poslancov 2 656 €,
- služby - zhotovenie videozáznamov zo zasadnutí MiZ MČ KE SM, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady 1 413 €,
- reprezentačné výdavky – občerstvenie na zasadnutiach MiZ a podujatiach pre seniorov 1 241 €,
- dotácia podľa VZN č. 1/2016 poskytnutá 1 žiadateľovi 1 000 €,
- Staromestské listy 2 188 € (3 čísla).

Podprogram 6.2. Podporná činnosť

bežné výdavky

plnenie 302 023 € (47,78%)

Na bežné výdavky podprogramu je rozpočtovaná suma 632 163 €, z toho:

a) Na chod úradu 539 663 €, z ktorej sa čerpalo 270 576 € (50,51%):

- na mzdové prostriedky 118 923 €,
- na odvody do poisťovni 43 877 €,
- na tovary a služby 107 253 €, z toho
 - energia, voda a komunikácie 62 420 €
 - kancelársky a spotrebný materiál 9 568 €
 - prevádzka osobného motorového vozidla (servis a pohonné hmoty) 928 €
 - nákup prevádzkových strojov a zariadení a interiérového vybavenia (kopírovací stroj, skartovač, laminátor, behúň, kancelárske stoličky) 3 437 €
 - upratovacie služby 3 600 €
 - príspevky na stravovanie zamestnancov 9 330 €
 - školenia zamestnancov, odborná tlač, cestovné náhrady, pracovné odevy 1 771 €
 - dohody o pracovnej činnosti 5 221 €
 - prídely do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov 1 609 €
 - odvoz komunálneho odpadu 1 443 €
 - kopírovacie a tlačiarenské služby 801 €
 - bankové poplatky 894 €
 - vrátenie príjmov minulých rokov nájomcom z ročného vyúčtovania energií 901 €
 - špeciálne služby 3 695 € (účtovný audit, certifikát ISO, služby BOZ a PO)
 - ostatné výdavky 1 635 € (prenájom kopírovacieho stroja, zhotovenie menoviek a informačných tabúl a i.)
- na bežné transfery 523 € - náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti.

b) Na výdavky súvisiace so správou majetku 64 500 €, z ktorej sa čerpalo 20 175 € (31,28%) na údržbu a opravy, poistenie budov, technickú ochranu objektu, znalecké posudky, revízie zariadení.

c) Na prevádzku informačného systému 25 000 €, z ktorej sa čerpalo 12 272 € (49,09%) na nákup tonerov do tlačiarň 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).

d) Na splácanie úrokov z úveru 3 000 € - v zmysle uzatvorenej zmluvy o účelovom úvere sú úroky splatné v 20. deň kalendárneho mesiaca po prijatí finančných prostriedkov. Úver sme začali čerpať dňa 24.08.2017 vo výške 190 000 €, prvá splátka sa uskutoční 20.09.2017.

kapitálové výdavky plnenie 0 €

Na **kapitálové výdavky** podprogramu je rozpočtovaná suma 3 000 € na obstaranie softvéru pre server. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

finančné operácie plnenie 0 €

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 37 500 € na splácanie úveru. V zmysle uzatvorenej zmluvy o účelovom úvere je prvá splátka úveru splatná 20.10.2017.

**Plnenie programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto
k 30.06.2017**

e

| Sumár | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTOČNOSŤ K 30.06.2017 | % PLNENIA |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| Bežné príjmy | 3 990 776 | 4 149 053 | 2 024 510 | 48,79% |
| Bežné výdavky | 3 731 965 | 3 890 242 | 1 879 702 | 48,32% |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM | 207 685 | 207 999 | 100 716 | 48,42% |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 1 498 610 | 1 656 341 | 790 744 | 47,74% |
| PROGRAM 3: ŠPORT | 976 673 | 976 673 | 492 965 | 50,47% |
| PROGRAM 4: KULTÚRA | 120 300 | 120 300 | 52 879 | 43,96% |
| PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY | 95 000 | 95 232 | 56 796 | 59,64% |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ | 833 697 | 833 697 | 385 602 | 46,25% |
| <i>Prebytok bežného rozpočtu</i> | 258 811 | 258 811 | 144 808 | * |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | * |
| Kapitálové výdavky | 694 811 | 719 811 | 88 200 | 12,25% |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| PROGRAM 2: VZDELÁVANIE | 201 811 | 226 811 | 85 800 | 37,83% |
| PROGRAM 3: ŠPORT | 490 000 | 490 000 | 2 400 | 0,49% |
| PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| <i>Schodok kapitálového rozpočtu</i> | 694 811 | -719 811 | -88 200 | * |
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 3 990 776 | 4 149 053 | 2 024 510 | 48,79% |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 4 426 776 | 4 610 053 | 1 967 902 | 42,69% |
| <i>Prebytok – schodok rozpočtu</i> | -436 000 | -461 000 | 56 608 | * |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 473 500 | 498 500 | 39 421 | 7,91% |
| Výdavkové finančné operácie | 37 500 | 37 500 | 0 | 0,00% |
| <i>Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami</i> | 436 000 | 461 000 | 39 421 | |
| PRÍJMY SPOLU | 4 464 276 | 4 647 553 | 2 063 931 | 44,41% |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 464 276 | 4 647 553 | 1 967 902 | 42,34% |
| ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI | 0 | 0 | 96 029 | * |

| Rozpočtová kategória | Príjmy | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTOČNOSŤ K 30.06.2017 | % PLNENIA |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 513 932 | 513 932 | 256 968 | 50,00% |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 746 579 | 1 746 579 | 841 632 | 48,19% |
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 162 614 | 162 614 | 71 862 | 44,19% |
| z toho: | Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov | 92 114 | 92 114 | 42 292 | 45,91% |
| | Príjmy z prenajatých zariadení – trh | 70 500 | 70 500 | 29 570 | 41,94% |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby | | 241 500 | 241 500 | 131 704 | 54,54% |
| z toho: | Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry | 47 500 | 47 500 | 27 031 | 56,91% |
| | Správne poplatky za výherné hracie prístroje | 100 500 | 100 500 | 46 600 | 46,37% |
| | Služby a iné poplatky | 93 500 | 93 500 | 58 073 | 62,11% |
| 290 Iné nedaňové príjmy | | 696 000 | 696 000 | 281 676 | 40,47% |
| z toho: | Výťažky z lotérií | 694 000 | 694 000 | 276 719 | 39,87% |
| | Ostatné príjmy | 2 000 | 2 000 | 4 957 | 247,85% |
| Materské školy | | 94 065 | 94 065 | 62 447 | 66,39% |
| Mestská krytá plaváreň | | 552 400 | 552 400 | 293 943 | 53,21% |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 730 265 | 1 888 542 | 925 910 | 49,03% |
| 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu | | 97 358 | 98 664 | 66 169 | 67,06% |
| z toho: | Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie | 66 217 | 66 531 | 44 470 | 66,84% |
| | Na deti v prípravných triedach MŠ | 31 141 | 31 901 | 21 267 | 66,67% |
| | Na aktivačné práce a stravu pre deti v hmotnej núdzi | 0 | 232 | 432 | 186,21% |
| 312 007 Transfery od mesta Košice | | 1 632 907 | 1 789 878 | 859 741 | 48,03% |
| z toho: | Na prevádzku materských škôl | 1 371 304 | 1 528 275 | 755 916 | 49,46% |
| | Na prevádzku MKP a MVL | 200 000 | 200 000 | 100 002 | 50,00% |
| | Účelová dotácia | 49 103 | 49 103 | 0 | 0,00% |
| | Na stravovanie dôchodcov | 12 500 | 12 500 | 3 823 | 30,58% |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | 3 990 776 | 4 149 053 | 2 024 510 | 48,79% |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | |
| 400 | Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 223 500 | 248 500 | 39 421 | 15,86% |
| z toho: | Prevod z rezervného fondu | 143 500 | 168 500 | 0 | 0,00% |
| | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 80 000 | 80 000 | 37 940 | 47,43% |
| | Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky) | 0 | 0 | 1 481 | * |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY, PÓŽIČKY | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00% |
| | Tuzemské úvery | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 473 500 | 498 500 | 39 421 | 7,91% |
| PRÍJMY SPOLU | | 4 464 276 | 4 647 553 | 2 063 931 | 44,41% |

| Hlavná kategória | Podprogram | Výdavky | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTOČNOSŤ K 30.06.2017 | % PLNENIA |
|---|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 207 685 | 207 999 | 100 716 | 48,42% |
| | 1.1. | Matrika | 72 930 | 72 121 | 35 909 | 49,79% |
| | 1.2. | Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | 14 518 | 14 496 | 8 096 | 55,85% |
| | 1.3. | Evidencia obyvateľstva | 6 769 | 7 914 | 3 958 | 50,01% |
| | 1.4. | Trhovisko | 58 365 | 58 365 | 37 370 | 64,03% |
| | 1.5. | Občianske a spoločenské obrady | 28 000 | 28 000 | 8 576 | 30,63% |
| | 1.6. | Komunikácie | 2 000 | 2 000 | 1 310 | 65,50% |
| | 1.7. | Det'ské ihriská a športoviská | 4 000 | 4 000 | 687 | 17,18% |
| | 1.8. | Zveľaďovanie verejných priestranstiev | 21 103 | 21 103 | 4 810 | 22,79% |
| PROGRAM 2: Vzdelávanie | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 1 498 610 | 1 656 341 | 790 744 | 47,74% |
| | 2.1. | Materské školy | 1 496 510 | 1 654 241 | 790 544 | 47,79% |
| | 2.2. | Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia | 2 100 | 2 100 | 200 | 9,52% |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 201 811 | 226 811 | 85 800 | 37,83% |
| | 2.1. | Materské školy – rozšírenie kapacity MŠ | 201 811 | 226 811 | 85 800 | 37,83% |
| PROGRAM 3: Šport | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 976 673 | 976 673 | 492 965 | 50,47% |
| | 3.1. | Mest'ská krytá plaváreň | 966 673 | 966 673 | 491 104 | 50,80% |
| | 3.2. | Športové podujatia | 10 000 | 10 000 | 1 861 | 18,61% |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 490 000 | 490 000 | 2 400 | 0,49% |
| | 3.1. | Mest'ská krytá plaváreň | 490 000 | 490 000 | 2 400 | 0,49% |
| PROGRAM 4: Kultúra | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 120 300 | 120 300 | 52 879 | 43,96% |
| | 4.1. | Múzeum Vojtecha Löfflera | 110 300 | 110 300 | 52 000 | 47,14% |
| | 4.2. | Kultúrne podujatia | 10 000 | 10 000 | 879 | 8,79% |
| PROGRAM 5: Sociálne služby | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 95 000 | 95 232 | 56 796 | 59,64% |
| | 5.1. | Seniori | 76 000 | 76 000 | 52 092 | 68,54% |
| | 5.1.1. | Denné centrum staromest'ských seniorov | 9 500 | 9 500 | 5 786 | 60,91% |
| | 5.1.2. | Sociálne služby pre dôchodcov | 64 500 | 64 500 | 45 250 | 70,16% |
| | 5.1.3. | Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra | 2 000 | 2 000 | 1 056 | 52,80% |
| | 5.2. | Dávky sociálnej pomoci | 19 000 | 19 232 | 4 704 | 24,46% |
| PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť | | | | | | |
| 600 | | Bežné výdavky | 833 697 | 833 697 | 385 602 | 46,25% |
| | 6.1. | Samospráva | 201 534 | 201 534 | 83 579 | 41,47% |
| | | z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016 | 6 000 | 6 000 | 1 000 | 16,67% |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 632 163 | 632 163 | 302 023 | 47,78% |
| | | z toho: splácanie úrokov z úveru | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | 6.2. | Podporná činnosť | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| 800 | | Finančné operácie | 37 500 | 37 500 | 0 | 0,00% |
| | 6.2. | Podporná činnosť – splácanie istiny úveru | 37 500 | 37 500 | 0 | 0,00% |
| VÝDAVKY SPOLU | | | 4 464 276 | 4 647 553 | 1 967 902 | 42,34% |