



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2019
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Viola Gáspárová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum zasadnutia	26.09.2019
Číslo spisu	A877/2019/RS01/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2019
v predloženom znení.

Správa o plnení programového rozpočtu MČ KE SM k 30.06.2019

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 29 zo dňa 07.03.2019.

V hodnotenom období bola vykonaná 1 zmena programového rozpočtu, ktorú v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM zo dňa 07.03.2019 č. 29 odst. 3 schválil starosta MČ KE SM rozhodnutím č. 1/2019 zo dňa 21.06.2019. Zmena sa týkala pridelených účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu (na prenesený výkon štátnej správy, voľby a na deti v prípravných triedach materskej školy) a zvýšenia rozpočtu od mesta Košice na prevádzku materských škôl. Rozpočtovým opatrením bol vykonaný presun 4 000 € z podprogramu 1.6. Komunikácie do podprogramu 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev za účelom posilnenia rozpočtu na zabezpečenie čistoty, kosenia, odvozu odpadu z verejných priestranstiev.

Celkové plnenie príjmov za I. polrok je na 52,16%, celkové plnenie výdavkov je na 48,82%.

PRÍJMY

A. BEŽNÉ PRÍJMY

<u>100 - Daňové príjmy</u>	Schválený rozpočet	672 774 €
	Skutočnosť	340 758 €
		50,65 %

111 003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve plnenie 332 016 € (50,00%)

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019. Mesto Košice ku dňu 30.6.2019 poukázalo alikvótnu časť.

133 001 – Daň za psa plnenie 8 742 € (100%)

Podiel dane za psa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019. Mesto Košice ku dňu 30.6.2019 poukázalo daň v plnej výške.

<u>200 - Nedaňové príjmy</u>	Schválený rozpočet	1 829 000 €
	Skutočnosť	1 030 328 €
		56,33 %

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku plnenie 106 649 € (50,31%)

Príjmy z prenájmu pozemkov a z prenájmu nebytových priestorov zverených do správy MČ a vo vlastníctve MČ boli rozpočtované výške 134 000 €. Plnenie je 67 085 € (50,06%), čo je úmerné hodnotenému obdobiu.

Príjmy z prenájmu trhových stolov na trhovisku na Dominikánskom nám. boli v I. polroku 39 564 €, t.j. 50,72%. Dňom 1. mája 2019 nadobudol účinnosť nový trhový poriadok so zmenenými cenami nájomného za trhové stoly, vďaka čomu sme zaznamenali nárast príjmov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 13 723 €.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby plnenie 91 546 € (52,01%)

Správne poplatky za služby matričného úradu a oddelenia registratúry sú vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení. V marci 2019 schválilo Miestne zastupiteľstvo zvýšenie príspevkov za sobášne obrady, čo sa prejavilo vyššími príjmami o 3 786 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Plnenie k 30.6.2019 bolo 33 931 €.

Príjmy zo správnych poplatkov za výherné hracie prístroje boli 7 600 €, z toho je 6 000 € za udelenie 4 individuálnych licencií na rok 2019 podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a 1 600 € sú správne poplatky za zmenu licencií. Od februára 2019 bol tento zákon nahradený zákonom č. 30/2019 Z.z., ktorým boli zrušené správne poplatky za udelenie individuálnych licencií.

Príjmy za služby a iné poplatky boli vo výške 50 015 € (43,49%), z toho príjmy za úhradu energií a služieb poskytovaných nájomcom v budove Miestneho úradu 24 018 €, príjmy za odpredaj stravných lístkov zamestnancom 3 530 €, za odpredaj stravných lístkov dôchodcom 21 542 €, ostatné príjmy 925 €.

Najväčší výpadok príjmov (5 500 €) je z odpredaja stravných lístkov dôchodcom, ktorý je vykompenzovaný nižšími výdavkami za nákup stravných lístkov. Je to spôsobené tým, že nemáme v predaji stravné lístky zo Štátnych lesov, ktoré si seniori kupujú priamo v stravovacom zariadení.

290 – Iné nedaňové príjmy plnenie 422 132 € (90,59%)

Z mimorozpočtového účtu boli prevedené výtázky z lotérií vo výške 420 707 €, čo je 92,46% schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti KE SM - Mestskej krytej plavárne a Múzea V. Löfflera. Vyšší prevod finančných prostriedkov bolo nutné uskutočniť z dôvodu výpadku príjmov Mestskej krytej plavárne, kde zároveň bolo nutné dofinancovať vyššie výdavky za energie.

Ostatné náhodilé príjmy k 30.6. vo výške 1 425 € sú z dobropisov z vyúčtovania spotreby tepla a elektrickej energie za rok 2018 a z exekúcií.

Rozpočtové organizácie – materské školy	Schválený rozpočet	257 000 €
	Skutočnosť	133 322 €
		51,88 %

Príjmy z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a na režijné náklady na stravovanie sú rozpočtované vo výške 117 000 €. Plnenie k 30.6.2019 bolo 69 152 €, t.j. 59,10%.

Súčasťou príjmov materských škôl sú poplatky za odobranú stravu. Z rozpočtovaných 140 000 € bolo plnenie 64 170 €, t.j. 45,84%.

Rozpočtová organizácia – Mestská krytá plaváreň	Schválený rozpočet	718 000 €
	Skutočnosť	276 679 €
		38,53 %

Plnenie príjmov Mestskej krytej plavárne nepriaznivo ovplyvňuje vysoký stav pohľadávok po lehote splatnosti, ktorý ku dňu 30.6.2019 činí spolu 86 976 € (za prenájom bazénových dráh 69 810 € a ostatné pohľadávky 17 166 €, prevažne za prenájom nebytových priestorov vrátane médií). Ku dňu 31.8.2019 sa stav pohľadávok po lehote splatnosti podarilo znížiť na 30 859 €.

300 - Bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	2 247 873 €
	Upravený rozpočet	2 625 199 €
	Skutočnosť	1 321 353 €
		50,33 %

312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu plnenie 153 260 € (73,52%)

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania, register obyvateľov a register adries boli poskytnuté v celkovej výške 59 181 € (67,86%).

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 18 983 € (66,67%), na obdobie do 31.8.2019.

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa s účinnosťou od 1.1.2019 poskytuje dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach materských škôl. Na obdobie január až august Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukázal dotáciu vo výške 35 535 € (66,78%).

V I. polroku sa uskutočnili voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu. Výdavky na zabezpečenie volieb v sume 39 561 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

312 007 – Transfery z rozpočtu obce – od mesta Košice plnenie 1 168 093 € (48,33%)

Mesto Košice poukázalo na prevádzku materských škôl 1 054 796 €, čo je 48,81% upraveného rozpočtu.

Účelovú dotáciu na prevádzku Mestskej krytej plavárne a Múzea Vojtecha Löfflera schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Košice dňa 14.02.2019 uznesením č. 33 vo výške 220 000 €. Mesto Košice v I. polroku poukázalo alikvótnu časť, t.j. 50% schválenej sumy.

Ďalšie účelové dotácie od mesta Košice boli schválené vo výške 20 000 € na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty. Dotácia bude poskytnutá následne po vyúčtovaní finančných prostriedkov v II. polroku.

Transfer na stravovanie dôchodcov sa vyúčtováva štvrťročne po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V príjmoch je zúčtovaný transfer za I. štvrťrok vo výške 3 295 €, čo je 20,72% schváleného rozpočtu.

B. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 Z ostatných finančných operácií	Schválený rozpočet	83 992 €
	Skutočnosť	25 581 €
		30,46 %

Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo schválené vo výške 49 992 € na splátky úveru z roku 2017 na rekonštrukciu MKP a vo výške 34 000 € na čiastočné financovanie revitalizácie detských a športových ihrísk. V I. polroku sa čerpali finančné prostriedky na splátky úveru v sume 24 996 €.

Iné príjmové operácie vo výške 585 € tvoria zložené finančné zábezpeky od nájomcov nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

VÝDAVKY

PROGRAM 1: SLUŽBY OBYČANOM

Podprogram 1.1. Matrika plnenie 44 897 € (45,20%)

Z celkových výdavkov sa v I. polroku vynaložilo 27 840 € na mzdy, 10 367 € na poisťovnú a príspevok do poisťovni a 6 690 € 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 8 258 € (56,83%)

V podprograme sú sledované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovni a prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 1.3. Evidencia obyvateľstva plnenie 3 606 € (49,99%)

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 mzdy a odvody do poisťovni.

Podprogram 1.4. Trhovisko plnenie 28 946 € (49,50%)

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku trhoviska na Dominikánskom námestí. Na mzdy a odvody do poisťovni sa čerpalo 20 986 €. Na prevádzku trhu sa vynaložilo 7 960 € (5 918 € odvoz komunálneho odpadu, 452 € nákup spotrebného materiálu a pracovných odevov, 437 € tlač tržných lístkov, 297 € realizácia vodovodnej prípojky – pitníka na Dominikánskom námestí, 856 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady **plnenie 12 898 € (54,51%)**

Na prevádzku obradnej siene sa v I. polroku vynaložilo 4 517 € na el. energiu, vykurovanie, vodu, na spotrebný materiál a čistenie kobercov a čalúnenia.

Na občianske obrady sa čerpalo celkom 8 381 €, z toho na uvítanie detí 553 €, na pozdravenie jubilantov 3 484 €, na nákup materiálu a fotoslužby k obradom 616 €, na ošatné pre účinkujúcich 996 €, na odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vrátane odvodov 2 732 €.

Podprogram 1.6. Komunikácie **plnenie 10 € (1,00%)**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročné nájomného za parkoviská a chodníky prenajaté od mesta Košice a za odvádzanie zrážkových vôd z parkoviska Magurská.

Podprogram 1.7. Detské ihriská a športoviská

Bežné výdavky **plnenie 538 € (10,76%)**

V I. polroku boli uhradené výdavky na odbornú kontrolu detských ihrísk a na doplnenie hracích prvkov detského ihriska na Tyršovom nábřeží.

Kapitálové výdavky **plnenie 0 €**

Kapitálové výdavky vo výške 41 000 € sú schválené na revitalizáciu detského ihriska na Nám. L. Novomeského a na výstavbu vonkajšieho fitness a workoutového ihriska na nám. Park Angelinum. Mestská časť sa uchádzala o dotáciu zo štátneho rozpočtu v rámci projektu „Podpora rozvoja športu“. U obidvoch projektov prebieha schvaľovací proces a v prípade poskytnutia dotácie sa budú realizovať so spoluúčasťou mestskej časti do 6 000 €, z toho workoutové ihrisko na nám. Park Angelinum pravdepodobne až v roku 2020.

Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev **plnenie 6 393 € (35,78%)**

Celková rozpočtovaná suma v podprograme je po úprave 17 866 € - na prevádzku aj údržbu kamerových systémov, inštalovanie fotopascí, opravu dreveného zábradlia a múru na Hradbovej ul., na výruby a orezy stromov, zimnú údržbu, odvoz veľkokapacitného odpadu, výdavky súvisiace s odvozom komunálneho odpadu a udržiavaním stanovišť kontajnerov, výdavky súvisiace s chovom psov.

K 30.6. sa z rozpočtovaných prostriedkov čerpalo 6 393 €, z toho 1 274 € na poplatky za používanie optických káblov kamerových systémov vrátane spotreby energie a revízií, 3 533 € na zorganizovanie 3 dobrovoľníckych brigád obyvateľov MČ KE zameraných udržiavanie verejných priestranstiev v spolupráci so Správou mestskej zelene, firmou KOSIT a Dobrovoľníckym centrom (vrátane nákupu farieb, spotrebného materiálu a osobných ochranných pracovných prostriedkov), 2 786 € na činnosti spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev a odvozu čiernych skládok, na poistenie aktivačných pracovníkov, na výruby stromov, kosenie areálov.

Podprogram 1.9. Voľby **plnenie 39 244 € (99,20%)**

V I. polroku sa uskutočnili voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu. Do 30.6.2019 sme uhradili výdavky súvisiace s voľbami celkovej výške 39 244 €.

Podprogram 1.10. Spolufinancovanie projektov

Bežné výdavky **plnenie 1 360 € (45,33%)**

Finančné prostriedky boli vynaložené na spracovanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu – projekt „Prevenencia kriminality – rozšírenie kamerového systému“ a od Úradu vlády SR – projekt „Podpora rozvoja športu – revitalizácia detského ihriska na nám. L. Novomeského“ a „Podpora rozvoja športu – nákup športovej výbavy“. Na projekt „Rozšírenie kamerového systému“ získala mestská časť dotáciu 36 461,10 €, obidva projekty v rámci „Podpory rozvoja športu“ boli odporúčané na vybavenie.

Kapitálové výdavky **plnenie 0 €**

Na spolufinancovanie rozvojových projektov je schválená suma 8 000 €, rozpočtované prostriedky budú čerpané v II. polroku.

PROGRAM 2: VZDELÁVANIE

Podprogram 2.1. Materské školy

plnenie 1 092 552 € (43,71%)

Výdavky na materské pozostávajú z 3 zložiek:

- prevádzka materských škôl financovaná z účelovej dotácie od mesta Košice a z vlastných príjmov materských škôl (školné, režijné náklady); plnenie je 1 010 590 €, t.j. 43,82%
- výdavky na potraviny – finančné prostriedky vynaložené na nákup potravín, ktoré v plnej výške uhradia stravníci (zákonní zástupcovia detí a zamestnanci); plnenie je 64 170 €, t.j. 45,84%
- dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach, poskytovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z.; v I. polroku sa čerpalo 17 792 €, t.j. 33,44%

Podprogram 2.2 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia

plnenie 200 € (10,00%)

Plánované aktivity sa budú realizovať v II. polroku. Výdavok 200 € je na preventívny kurzy zdravia pre deti uskutočnený v decembri 2018.

PROGRAM 3: ŠPORT

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň

plnenie 645 356 € (58,13%)

V I. polroku sa z výdavkov rozpočtovaných na prevádzku krytej plavárne čerpalo 199 928 € na mzdy, 75 100 € na poisťovné a príspevok do poisťovní, 368 234 € na tovary a služby, 2 094 € na bežné transfery na náhrady príjmu počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné pre 1 zamestnanca.

Štruktúra výdavkov na tovary a služby bola nasledovná: 242 377 € energie, 31 569 € materiál, 39 067 € údržba a opravy, 8 138 € dohody o vykonaní práce, 14 383 € stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a 32 700 € služby. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka k najväčšiemu nárastu došlo u výdavkov za energie (o takmer 83 000 €). Aj napriek tomu, že rozpočet na energie bol v porovnaní s rokom 2018 navýšený o vyše 50 000 €, javí sa táto položka v roku 2019 výrazne podhodnotená.

Podprogram 3.2 Športové podujatia

plnenie 5 590 € (65,76%)

V I. polroku boli uhradené výdavky za tieto podujatia:

- | | |
|--|---------|
| - Mikulášske korčuľovanie v decembri 2018 | 250 € |
| - Oprášme korčule počas vianočných prázdnin 2018 | 1 233 € |
| - Korčuľovanie počas jarných prázdnin 2019 | 140 € |
| - Športová jar na Kuzmánke | 3 018 € |
| - Športová olympiáda detí materských škôl uskutočnená v júni | 949 € |

PROGRAM 4: KULTÚRA

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera

plnenie 47 000 € (40,87%)

Na prevádzku Múzea V. Löfflera bol poskytnutý príspevok vo výške 47 000 €.

Podprogram 4.2 Kultúrne podujatia

plnenie 6 578 € (65,78%)

V I. polroku boli na organizovanie podujatí uhradené nasledovné výdavky:

- | | |
|---|---------|
| - Veľkonočné trhy | 264 € |
| - Slovo bez hraníc | 1 330 € |
| - Spev bez hraníc | 1 673 € |
| - Módna prehliadka na Hlavnej ulici | 600 € |
| - Festival Virvar – Dni bábkového divadla | 500 € |
| - Staromestské kultúrne leto | 1 186 € |
| - činnosť Divadla Milénium (lektor, dopravné) | 786 € |
| - bannery, plagáty | 239 € |

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 5.1. Seniori

plnenie 38 451 € (45,50%)

Na prevádzku a činnosť Denného centra sa čerpalo 5 337 €, z toho 2 942 € na energie, vodu a komunikácie, 890 € na spotrebný materiál a na služby a 1 505 € na aktivity seniorov (Trojkraľové stretnutie, Valentínske posedenie, olympiáda seniorov, Juniáles).

Výdavky na nákup stravných lístkov pre dôchodcov boli 31 700 €, čo je 44,03% schváleného rozpočtu. V roku 2019 nemáme v predaji stravné lístky do jedálne v Štátnych lesoch, čo sa prejavilo na poklese výdavkov na stravné lístky pre dôchodcov.

Na obsluhu zariadení v rekondično-rehabilitačnom centre pre seniorov sme vynaložili 1 414 € (56,56%).

Podprogram 5.2 Dávky sociálnej pomoci

plnenie 2 499 € (20,00%)

V súlade s VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom bolo 41 žiadateľom vyplatené jednorazové sociálne dávky vo výške 2 499 €.

PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 6.1. Samospráva

plnenie 126 392 € (55,37%)

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

- platy starostu a kontrolóra vrátane odvodov do poisťovní 48 839 €,
- odstupné starostu 16 495 €
- odmeny poslancov vrátane odvodov do poisťovní 45 571 €,
- ošatné pre sobášiacich poslancov 2 656 €,
- reprezentačné výdavky 5 699 €, z toho občerstvenie na zasadnutiach MiZ 339 €, na podujatiach pre seniorov 2 140 €
- služby - zhotovenie videozáznamov zo zasadnutí MiZ MČ KE SM, prídely do sociálneho fondu, školenia poslancov 1 918 €,
- náhrady mzdy počas práceneschopnosti 495 €
- za tlač a distribúciu Staromestských listov 4 719 €

Podprogram 6.2. Podporná činnosť

Bežné výdavky

plnenie 387 780 € (51,10%)

Na **bežné výdavky** sme v hodnotenom období vynaložili **387 780 €**, z toho:

a) Na chod úradu 368 121 € (52,41%), z toho:

- na mzdové prostriedky 170 472 €,
- na odvody do poisťovní 62 533 €,
- na odstupné a náhrady počas práceneschopnosti zamestnancov 6 326 €
- na tovary a služby 128 790 €, z toho
 - energia, voda a komunikácie 67 510 €
 - kancelársky a spotrebný materiál 7 951 €
 - prevádzka osobného motorového vozidla (servis, poistenie a pohonné hmoty) 923 €
 - nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky, záclony, závesy) 3 797 €
 - telekomunikačná technika a prevádzkové stroje (vysávače, skartovačka) 1 176 €
 - upratovacie služby za I. polrok 2 400 €
 - právne služby 9 027 €

príspevky na stravovanie zamestnancov 13 417 €
školenia zamestnancov, odborná tlač 932 €
dohody o pracovnej činnosti 6 661 €
prídely do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov 2 356 €
odvoz komunálneho odpadu 1 441 €
kopírovacie a grafické služby 2 264 €
bankové poplatky 1 011 €
vrátenie príjmov minulých rokov nájomcom z ročného vyúčtovania energií 2 323 €
špeciálne služby 2 739 € (účtovný audit, služby BOZ a PO, ochrana osob.údajov)
ostatné výdavky 2 862 € (prenájom kopírovacieho stroja, zhotovenie menoviek a informačných tabúl' a i.)

b) Na výdavky súvisiace so správou a údržbou majetku 7 400 € (29,60%) na maliarske práce, opravu vstupného schodiska, opravu elektroinštalácie, odpadového potrubia, ďalej na nákup materiálu na údržbu, poistenie budov, technickú ochranu objektu.

c) Na prevádzku informačného systému 11 542 € (38,47%) na nákup výpočtovej techniky, 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).

d) Na splácanie úrokov z úveru 717 € (47,80%).

Kapitálové výdavky

plnenie 10 510 € (100,00%)

Ide o výdavky na rozšírenie počtu sociálnych zariadení a stavebné úpravy v budove na Kmeťovej č. 34, vykonané v roku 2019.

Finančné operácie

plnenie 24 996 € (45,45%)

Na splácanie istiny úveru z roku 2017 na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne je rozpočtovaná suma 49 992 €. Splátky boli hradené vo výške 24 996 €, čo je 50,00%.

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 30.06.2019

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2019	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 749 647	5 126 973	2 692 439	52,52%
Bežné výdavky	4 719 137	5 096 463	2 498 548	49,03%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	220 687	269 648	146 150	54,20%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 173 158	2 501 523	1 092 752	43,68%
PROGRAM 3: ŠPORT	1 118 710	1 118 710	650 946	58,19%
PROGRAM 4: KULTÚRA	125 000	125 000	53 578	42,86%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	94 500	94 500	40 950	43,33%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	987 082	987 082	514 172	52,09%
Prebytok bežného rozpočtu	30 510	30 510	193 891	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	0	0	*
Kapitálové výdavky	59 510	59 510	10 510	17,66%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	49 000	49 000	0	0,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	10 510	10 510	10 510	100,00%
Schodok kapitálového rozpočtu	-59 510	-59 510	-10 510	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 749 647	5 126 973	2 692 439	52,52%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 778 647	5 155 973	2 509 058	48,66%
Prebytok – schodok rozpočtu	-29 000	-29 000	183 381	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	83 992	83 992	25 581	30,46%
Výdavkové finančné operácie	54 992	54 992	34 996	63,64%
PRÍJMY SPOLU	4 833 639	5 210 965	2 718 020	52,16%
VÝDAVKY SPOLU	4 833 639	5 210 965	2 544 054	48,82%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	173 966	*

Rozpočtová kategória	Príjmy	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2019	% PLNENIA
BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	672 774	672 774	340 758	50,65%
z toho:	Podiel dane z príjmu fyzických osôb	664 032	664 032	332 016	50,00%
	Podiel dane z príjmu za psa	8 742	8 742	8 742	100,00%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 829 000	1 829 000	1 030 328	56,33%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		212 000	212 000	106 649	50,31%
z toho:	Príjmy z prenájmu pozemkov, priestorov a objektov	134 000	134 000	67 085	50,06%
	Príjmy z prenajatých zariadení – trh	78 000	78 000	39 564	50,72%
220 Administratívne a iné poplatky a platby		176 000	176 000	91 546	52,01%
z toho:	Správne poplatky z matričnej činnosti a registratúry	53 000	53 000	33 931	64,02%
	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	8 000	8 000	7 600	95,00%
	Služby a iné poplatky	115 000	115 000	50 015	43,49%
290 Iné nedaňové príjmy		466 000	466 000	422 132	90,59%
z toho:	Výtazky z lotérií	455 000	455 000	420 707	92,46%
	Ostatné príjmy	11 000	11 000	1 425	12,95%
Materské školy		257 000	257 000	133 322	51,88%
z toho:	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 000	117 000	69 152	59,10%
	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	64 170	45,84%
Mestská krytá plaváreň		718 000	718 000	276 679	38,53%
300	GRANTY A TRANSFERY	2 247 873	2 625 199	1 321 353	50,33%
312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu		163 027	208 461	153 260	73,52%
z toho:	Na prenesený výkon štátnej správy – matrika, register obyvateľov, stavebný poriadok a bývanie	77 815	87 215	59 181	67,86%
	Na deti v prípravných triedach MŠ	32 002	28 475	18 983	66,67%
	Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach MŠ	53 210	53 210	35 535	66,78%
	Na voľby	0	39 561	39 561	100,00%
312 007 Transfery od mesta Košice		2 084 846	2 416 738	1 168 093	48,33%
z toho:	Na prevádzku materských škôl	1 828 946	2 160 838	1 054 796	48,81%
	Na prevádzku MKP a MVL	220 000	220 000	110 002	50,00%
	Účelová dotácia na verejnoprospešné služby	20 000	20 000	0	0,00%
	Na stravovanie dôchodcov	15 900	15 900	3 295	20,72%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		4 749 647	5 126 973	2 692 439	52,52%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	0	0	*
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	83 992	83 992	25 581	30,46%
z toho:	Prevod z rezervného fondu	83 992	83 992	24 996	29,76%
	Iné príjmové finančné operácie	0	0	585	*
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		83 992	83 992	25 581	30,46%
PRÍJMY SPOLU		4 833 639	5 210 965	2 718 020	52,16%

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTOČNOSŤ K 30.06.2019	% PLNENIA
PROGRAM 1: Služby občanom						
600	Bežné výdavky		220 687	269 648	146 150	54,20%
	1.1.	Matrika	89 937	99 337	44 897	45,20%
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 532	14 532	8 258	56,83%
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	7 213	7 213	3 606	49,99%
	1.4.	Trhovisko	58 478	58 478	28 946	49,50%
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	23 661	23 661	12 898	54,51%
	1.6.	Komunikácie	5 000	1 000	10	1,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	5 000	5 000	538	10,76%
	1.8.	Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	13 866	17 866	6 393	35,78%
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľ'ov	0	39 561	39 244	99,20%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	3 000	3 000	1 360	45,33%
700	Kapitálové výdavky		49 000	49 000	0	0,00%
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	41 000	41 000	0	0,00%
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	8 000	8 000	0	0,00%
PROGRAM 2: Vzdelávanie						
600	Bežné výdavky		2 173 158	2 501 523	1 092 752	43,68%
	2.1.	Materské školy	2 171 158	2 499 523	1 092 552	43,71%
		Prevádzka materských škôl	1 977 948	2 306 313	1 010 590	43,82%
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	140 000	140 000	64 170	45,84%
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	53 210	53 210	17 792	33,44%
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	2 000	2 000	200	10,00%
PROGRAM 3: Šport						
600	Bežné výdavky		1 118 710	1 118 710	650 946	58,19%
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 110 210	1 110 210	645 356	58,13%
	3.2.	Športové podujatia	8 500	8 500	5 590	65,76%
800	Finančné operácie		0	0	10 000	*
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	10 000	*
PROGRAM 4: Kultúra						
600	Bežné výdavky		125 000	125 000	53 578	42,86%
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	115 000	115 000	47 000	40,87%
	4.2.	Kultúrne podujatia	10 000	10 000	6 578	65,78%
PROGRAM 5: Sociálne služby						
600	Bežné výdavky		94 500	94 500	40 950	43,33%
	5.1.	Seniori	84 500	84 500	38 451	45,50%
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 000	10 000	5 337	53,37%
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	72 000	72 000	31 700	44,03%
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	2 500	2 500	1 414	56,56%
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 000	9 000	2 499	27,77%
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	1 000	1 000	0	0,00%
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť						
600	Bežné výdavky		987 082	987 082	514 172	52,09%
	6.1.	Samospráva	228 275	228 275	126 392	55,37%
	6.2.	Podporná činnosť	758 807	758 807	387 780	51,10%
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 500	1 500	717	47,80%
700	Kapitálové výdavky		10 510	10 510	10 510	100,00%
	6.2.	Podporná činnosť	10 510	10 510	10 510	100,00%
800	Finančné operácie		54 992	54 992	24 996	45,45%
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	24 996	50,00%
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	0	*
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	5 000	5 000	0	0,00%
VÝDAVKY SPOLU			4 833 639	5 210 965	2 544 054	48,82%