D ô v o d o v á s p r á v a
k Plneniu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v 1. polroku 2012

Plnenie rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh je spracované na základe výsledkov hospodárenia MČ k 30. 6. 2012.

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

V l. polroku 2012 boli bežné príjmy splnené vo výške 794 657 €, t. j. na 43,5 % z rozpočtu, z toho daňové príjmy na 49,7 % a nedaňové príjmy na 34,5 %.

Plnenie nedaňových príjmov ovplyvňujú administratívne poplatky (8,4 %), ktoré predstavujú plnenie poplatkov za hracie prístroje, kde úhrada sa predpokladá v mesiaci november – december 2012. Plnenie príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je v dôsledku splatnosti jednotlivých nájmov v zmysle platných nájomných zmlúv, t.j. v mesiaci júl 2012. Zároveň vplyv na plnenie bežných príjmov má aj uzatvorenie zmluvy o prenájme parkoviska pre spoločnosť Hotel Centrum Košice, v dôsledku riešenia umiestnenia autoumyvárky, až od 8/2012 a výpadok príjmov vo výške cca 5 000 €. Iné nedaňové príjmy, ktoré sú plnené na 57,25 % predstavujú odvody za prevádzku a umiestnenie hracích prístrojov na hazardné hry.

V grantoch a transferoch sú zahrnuté sponzorské príspevky, dotácie zo ŠR SR a od iných subjektov na výkon samosprávnych funkcií MČ a verejno prospešnú činnosť, ktorú zabezpečujú zariadenia v pôsobnosti MČ Košice – Juh. K 30.6 2012 je nepriaznivá situácia v poskytovaní účelovej dotácie na prevádzku zariadení, keď z rozpočtu Mesta Košice bola za hodnotené obdobie poskytnutá finančné prostriedky len 30 %, čo predstavuje sumu 63 000 € z rozpočtovanej položky 210 000 €. Meška aj dotácia, resp. transfer na zabezpečovanie opatrovateľskej služby, keď za hodnotené obdobie suma 109 860 € predstavuje plnenie na 41,67 % z ročného rozpočtu.

MČ prijala poskytnutý sponzorský príspevok (grant) vo výške 50 € , ktoré boli použité v rámci zabezpečovania Košického športového leta.

Výdavky

Bežné výdavky boli plnené na 48,4 % z ročného rozpočtu a predstavujú sumu vo výške 882 700 €. Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1. polroka. Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:

- Program č.1: plánovanie, manažment a kontrola /47,9 %/ - sú to výdavky na zastupiteľstvo MČ Košice – Juh, výkon funkcie starostu a poplatky za členstvo v spoločenských združeniach.
- Program č. 2 : interné služby /66,1 %/ - sú to výdavky na audit, údržbu AB pri ŠZA, ako aj na informačné systémy.
- Program č. 3 : služby občanom /53,0 %/ - sú to výdavky na evidenciu obyvateľstva a činnosť matriky, kancelárie prvého kontaktu ako aj na zabezpečenie volieb do NR SR.

- Program č.4 : bezpečnosť /12,3 %/– program zahrňuje výdavky na realizovanie dopravnej výchovy, požiarnej ochrany ako aj výdavky na vykonanie elektrorevízií .
- Program č.5:odpadové hospodárstvo /24,9 %/ - sú to výdavky na vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov MČ / kontajneroviská, likvidácia skládok, čistenie verejných priestranstiev /.
- Program č.6 : doprava a verejné osvetlenie /42,9 %/ - sú to výdavky na údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenie a verejné osvetlenie /.
- Program č. 7 : šport /42,6 %/ - sú to výdavky spojené s činnosťou ŠZA, SRC a kúpaliskom Triton.
- Program č. 8 : kultúra /51,9 %/ - sú to výdavky na kultúrno – športové aktivity, činnosť denného centra a zabezpečovanie partnerských vzťahov a organizáciu spoločenských projektov.
- Program č.9 : životné prostredie /36,9 %/ - sú to výdavky na zvýšenie kvality oddychových zón, detských a športových ihrísk, verejno prospešné práce a aktivačnú činnosť.
- Program č.10 : sociálne služby /50,3 %/ - sú to výdavky na opatrovateľskú službu /OS/ a zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/.
- Program č.11: bývanie /37,4 %/ - sú to výdavky v rámci agendy ŠFRB.
- Program č.12 : administratíva /50,1 %/ - sú to výdavky spojené s činnosťou a chodom miestneho úradu

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

V l. polroku 2011 boli kapitálové príjmy plnené vo výške 3 000 €, čo predstavujú prostriedky získané v rámci projektu prevencie kriminality z Obvodného úradu Košice.

Výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov za hodnotené obdobie je vo výške 51 479 €, čo predstavuje plnenie na 24,7 % z ročného rozpočtu. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:

- Program č. 2 : interné služby /29,7 %/ - sú výdavky na zabezpečenie servera.

- Program č. 6 : doprava a verejné osvetlenie /50,0 %/ - sú to výdavky na realizáciu parkoviska Oštepová

- Program č.9 : životné prostredie /10,3 %/ - prostriedky boli požité na ukončenie detského ihriska na Rosnej ulici.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Finančné operácie boli čerpané vo výške 51 408 €, t.j. 29,0 % a predstavujú výdavky na realizáciu investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu a pokrytie výdavkov, na ktoré MČ Košice – Juh nedostala dotáciu z rozpočtu Mesta Košice.

Rekapitulácia

Za obdobie k 30.6.2012 boli dosiahnuté **celkové príjmy** vrátane finančných operácií **849 137 €**, z toho bežné príjmy 794 657 €, kapitálové príjmy 3 000 € a finančné operácie 51 480 €. **Celkové výdavky** boli čerpané vo výške **934 179 €,** z toho 882 700 € bežné výdavky, 51 479 € kapitálové výdavky .
Rozdiel vo výške 85 042 € predstavuje **schodok** hospodárenia za hodnotené obdobie. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnení predovšetkým :

- ✓ výpadkom príjmov z prenájmu majetku – 16 000 €, príjmov za služby OS a ZOS v sume 8 000 €, ako aj neposkytnutím finančných prostriedkov – transferov na činnosť OS v sume 22 000 € a na účelové zariadenia /ŠZA, SRC, VPP a Triton/ v sume 42 000 €. Celkovo možno hodnotiť tento výpadok vo výške cca 88 000 €.

Košice, 24.7.2012
Spracoval : Ing. Miklo

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2012

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Percento plnenia
06.2.0.	322	Transfery z MMK	27 500 €	0 €	0,00%
06.2.0.	322	Transfery z ObÚK	3 000 €	3 000 €	100,00%

Kapitálové príjmy celkom: **30 500 €** **3 000 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	Skutočnosť	Percento plnenia
	454	Prevody peňažných fondov	177 506 €	51 480 €	29,00%

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	Skutočnosť	Percento plnenia
01.1.1.6.		**Správa obce**	**24 500 €**	**2 339 €**	**9,55%**
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €	2 231 €	**44,62%**
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 500 €	0 €	**0,00%**
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	108 €	**5,40%**
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	15 000 €	0 €	**0,00%**
06.2.0.		**VPP**	**143 506 €**	**49 140 €**	**34,24%**
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	52 500 €	5 413 €	**10,31%**
	717 000	Parkoviská: Oštepová	87 400 €	43 727 €	**50,03%**
	713 004	Kamerový systém	3 606 €	0 €	**0,00%**
08.1.0.		**Športovo zábavný areál**	**40 000 €**	**0 €**	**0,00%**
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	26 500 €	0 €	**0,00%**
	713 004	Traktorová kosačka	3 500 €	0 €	**0,00%**
	713 005	Fitnes prvky v prírode	10 000 €	0 €	**0,00%**

Kapitálové výdavky celkom: **208 006 €** **51 479 €** **24,75%**

Košice, 24.07. 2012