

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2008

Bežný rozpočet - príjmy

Príjmy bežného rozpočtu MČ Košice - Sídl. KVP boli na rok 2008 rozpočtované v čiastke 40 819 tis. Sk. Tieto boli splnené na 103,05%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 42 066 268,04 Sk.

Podľa jednotného triedenia príjmov rozpočtovej klasifikácie mala MČ v roku 2008 nasledovné príjmy:

Položka 111 – Dan z príjmov fyzickej osoby

- v rámci tejto položky je zúčtovaná podielová daň z príjmov fyzických osôb v sume 770,- Sk/obyvateľ.

Položka 212 – Príjmy z vlastníctva

- na tejto položke sú zúčtované príjmy z prenájmu trhových stolov, za ambulantný predaj a príjmy z prenájmu zasadačky. Podstatnú časť týchto príjmov tvorí príjem z nájmu nehnuteľného majetku zvereného do správy MČ (nájomné za pozemky a nájomné za priestory v budovách zverených do správy MČ).

Položka 221 – Administratívne poplatky

- podstatný zdroj príjmu tvoria poplatky za výherné hracie automaty a ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

Položka 222 – Pokuty, penále a iné sankcie

- v tejto položke sú zúčtované zosobnené pokuty za priestupky ukladané Obvodným úradom v Košiciach.

Položka 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

- v rámci tejto položky sú zúčtované príjmy za uverejnenie reklám v občasníku Kvapka a príjmy za kopírovacie služby. Podstatnú časť týchto príjmov tvorí príjem za všetky druhy energií od nájomcov, ktorým sú prenajímané priestory v budovách zverených do správy MČ. Na tejto položke sú evidované aj príjmy zo vstupného na mobilnú ľadovú plochu, ktoré k 31.12.2008 boli vo výške 132 445,- Sk.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

- táto položka obsahuje príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia a vkladov.

Položka 292 – Ostatné príjmy

- podstatný zdroj príjmu tvoria príjmy z výťažkov z lotérii a iných podobných hier a príjmy z dobropisov; ďalej sú to príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy vyplývajúce z prostriedkov prijatých ako návratnosť výdavkov uskutočnených v predchádzajúcom roku a iné.

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

- transfer z rozpočtu mesta Košice na údržbu verejnej zelene, údržbu komunikácii, čistotu a zimnú údržbu vo výške 5 800 tis. Sk, stravné pre dôchodcov vo výške 19 tis. Sk a transfer na krytie prevádzkových nákladov na mobilnú ľadovú plochu vo výške 100 tis. Sk;
- transfer zo ŠR na:
 - krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb,
 - prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.

Bežný rozpočet - v ý d a v k y

Výdavky bežného rozpočtu MČ Košice - Sídl. KVP v čiastke 35 476 tis. Sk boli použité vo výške 33 981 257,06 Sk .

Podľa jednotného triedenia výdavkov rozpočtovej klasifikácie mala MČ v roku 2008 nasledovné výdavky:

01.1.1 – Výdavky verejnej správy

- pol.610,620 – tieto položky zahrňujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu MČ, zástupcu starostu MČ, prednostu MÚ, kontrolóra MČ a zamestnancov MÚ,
- pol.630 – zahrňuje výdavky súvisiace s pracovnými cestami - 631; výdavky za všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové a kuriérske služby, poplatky za užívanie spojovacích sietí - 632; za nákup kancelárskych potrieb, vybavenia kancelárii a priestorov – nákup regálov do archívu, žalúzií, nábytku, telefónnych prístrojov, pracovných stoličiek, tlačiarň, počítačov, LCD monitorov, odbornej literatúry, platby za pitnú vodu, čistiacich prostriedkov, za nákup pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky - 633; všetky výdavky súvisiace so služobným motorovým vozidlom, t.j. výdavky na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia - 634; výdavky za údržbu výpočtovej techniky a softvéru , telekomunikačnej a špeciálnej techniky, údržba kancelárskych priestorov – výmena podlahovej krytiny, vymurovanie priečky v kancelárii, oprava a údržba el. osvetlenia, rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 635; prídely do sociálneho fondu, výdavky za stravovanie zamestnancov, renováciu tonerov, odmeny poslancom MZ, odmeny na základe dohody o vykonaní práce, nákup kolkov, výdavky za uverejnenie inzercie, za vypracovanie posudkov, za návrh erbu, za vypracovanie projektu Koncepcie rozvoja informačného systému, náhrady za preventívne prehliadky zamestnancov - 637;
- pol. 640 – zahrňuje výdavky za členské príspevky a výdavky na nemocenské dávky.

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

- pol.630 – zahrňuje výdavky za právne služby, auditorské služby a poplatky banke za vedenie účtov.

04.5.1 – Cestná doprava

- v rámci cestnej dopravy boli hradené výdavky na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk – napr. úprava veľkoplošného parkoviska na Jasuschovej ul., úprava parkoviska na Klimkovičovej

ul., oprava chodníkov na Čordákovej ul. a rigolu na Húskovej 47, vysprávky turbo metódou, doplnenie dielcov spomaľovacieho prahu, oprava zábradlí, zabezpečenie bezbariérovosti na chodníkoch, osadenia plastových poklopov na rigoly, prepojenie kanalizačných šácht na Zombovej ul., osadenie nových dopravných značiek, údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia, oprava oporného múrika na Drábovej ul., oprava spevnenej plochy na zástavke MHD ul. Jána Pavla II.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

- v rámci tejto funk. klasifikácie sú zúčtované výdavky za nákup odpadových nádob, zimnú údržbu komunikácií, čistenie verejných priestranstiev t.j. ručné zametanie, odvoz a likvidáciu jarného posypového materiálu, poplatok za odpad.

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

- výdavky za strojné a ručné čistenie a krtovanie kanalizačných vpustov.

05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

- výdavky na výsadbu živých plotov.

05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny

- deratizácia verejných priestranstiev;
- príspevok pre Občianske združenie OZ EKO – Ľudia.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavky súvisiace so správou majetku

V tejto časti sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice, a to:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku – pol. 610, 620;
- výdavky za všetky druhy energií a komunikačných služieb, napr. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov spadajúcich pod túto položku – pol. 632;
- časť režijných výdavkov pripadajúca na správu majetku - pol. 633,634;
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov, napr. vysprávky a nátery fasád, oprava strechy, zasklievanie okien, oprava osvetlenia, výťahov, montáž a osadenie prietokových ohrievačov a riadátorov, vysprávky a montovanie trapézového plechu na oporné múriky, oprava dlažby a obkladov, odborná prehliadka výťahov, časť režijných výdavkov - pol. 635;
- revízie a kontroly zariadení v spravovaných budovách, poisťné za budovy, časť režijných výdavkov – pol. 637.

Výdavky súvisiace s činnosťou UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť

- mzdy a odvody do poisťovních fondov pre koordinátorky, ktoré organizujú aktivačnú činnosť UoZ – pol. 610, 620,
- nákup ochranných pomôcok, náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť – pol. 630,

- poistné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie pre koordinátorky, ktoré organizujú aktivačnú činnosť – pol. 637.

Výdavky súvisiace s rozvojom obcí

- vodné a stočné za fontánu – pol. 632;
- nákup letničiek, kríkov, dosiek na lavičky a kvetináče, nákup nových lavičiek, nákup atypických detských prvkov, ktoré spĺňajú kritéria bežných výdavkov, dosadba stromov podľa požiadaviek občanov – pol. 633;
- výdavky na klasickú údržbu verejnej zelene – zálievky, kosba, výrub a orez stromov a kríkov, chemický postrek, vyhrabávanie lístia zo zelene, úprava plochy na Starozagorskej ul., výdavky na klasickú údržbu detských a športových ihrísk – napr. montáž a osadenie pieskovísk, nátery lavičiek, oprava športovej plochy a oporného múru v Drocarovom parku – pol. 635;
- výdavky za služby súvisiace so spravovaním fontány (čistenie fontány, odborná prehliadka el. zariadenia), osadenie lavičiek a kladín – pol. 637.

06.4.0 – Verejné osvetlenie

- výdavky za údržbu verejného osvetlenia prístreškov MHD.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

- výdavky súvisiace s organizovaním športových akcií, a to napr.: Letný turnaj v minifutbale mužov, Holandský turnaj na sídlisku KVP, Putovný pohár starostu MČ Košice – Sídlisko KVP, Pohár zástupcu starostu MČ Košice – Sídl. KVP /napr. nákup vecných darov, občerstvenia, odmeny rozhodcom/;
- príspevky na podporu športovej reprezentácie a športovo talentovanej mládeže a dospelých, a to: ŠŠK Drábova, Spoločnosť absolventov a priateľov TU v Košiciach, TJ Slávia Univerzity veterinárneho lekárstva, ŠŠK Abovia;
- výdavky na nákup hádzanarských bránok;
- výdavky súvisiace s osadením a prevádzkou mobilnej ľadovej plochy, a to napr. nákup skriniek a prístrešku na skrinky, poplatok za pripojenie do distribučnej siete NN, výdavky za správu a údržbu.

08.2.0 – Kultúrne služby

- výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych akcií, a to napr.: Školá volá, Plameň života, Adonai Fest, Halloween, Čitateľský maratón – 6. ročník, Čaro Vianoc, Mikuláš, Veselé činnosti počas prázdnin, Deň detí na KVP, Deň detí pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdenných rodín, Jubilanti 2008, spoluúčasť pri organizovaní prímestských táborov /napr. nákup vecných darov, výdavky na občerstvenie, odmeny účinkujúcim, výdavky za materiál potrebný pri organizovaní akcií, napr. detského prímestského tábora/;
- príspevky organizáciám, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít, a to: Dom Matice slovenskej v Košiciach.

08.2.0.2 – Umelecké súbory

- dotácia pre Súkromnú základnú umeleckú školu na Starozagorskej ul. a Detský country tanečný súbor Nashville Children .

08.2.0.3 - Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

- výdavky súvisiace s činnosťou klubového zariadenia v OC IV na Cottbuskej ul. – výdavky za všetky druhy energií, za nákup materiálu , mzdy a odvody do poisťovních fondov pre správcu kultúrneho zariadenia, rekonštrukcia sociálneho zariadenia.

08.2.0.5 – Knižnice

- dotácia pre Verejnú knižnicu J. Bocatia v Košiciach a Knižnicu pre mládež, Tajovského 9, Košice.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

- výdavky na tlač a odmeny za roznášku občasníka Kvapka.

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

- dotácia pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach.

09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

- dotácia na podporu predškolskej výchovy – Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova, Rodičovské združenie pri MŠ Cottbuská, Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkova, Rodičovské združenie pri MŠ Za priekopou.

09.1.2.1 – Základné vzdelanie

- dotácia na podporu základného vzdelania – ZŠ Janigova, ZŠ Jána Pavla II, ZŠ Drábova, ZŠ Starozagorská.

09.5.0 – Vzdelávanie *nedefinovateľné podľa úrovne*

- výdavky na školenie zamestnancov MÚ a kontrolóra MČ.

10.1.2.4 – Príspevky *neštátnym subjektom – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie*

- dotácie poskytnuté na podporu činnosti pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Zväz diabetikov Slovenska a Športový klub pre zdravotne postihnutých.

10.2.0.1 – Zariadenia sociálnych služieb – staroba

- výdavky súvisiace s organizovaním poznávacích zajazdov KD; občerstvenie, vecné dary, kvety, odmeny predsedom KD a účinkujúcim pri akciách KD.

10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba

- výdavky na stravovanie dôchodcov.

10.4.0.4 – Príspevky *neštátnym subjektom – rodina a deti*

- dotácie poskytnuté na podporu činnosti pre Združenie Pauzička, Združenie LAURA, Združenie seleziánskej mládeže DOMKA, OZ Úsmev za úsmev.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- výdavky na jednorázové dávky sociálnej pomoci a pomoc v náhlej núdzi v zmysle platných právnych predpisov.

Kapitálový rozpočet – príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP boli na rok 2008 rozpočtované v čiastke 2 614 tis. Sk. Týkali sa:

- príjmov z predaja pozemkov v správe MČ,
- príjmov z predaja služobného motorového vozidla,
- kapitálového transferu z rozpočtu Mesta Košice.

Skutočnosť oproti rozpočtu bola vo výške 2 613 896,- Sk.

Kapitálový rozpočet - výdavky

Výdavky kapitálového rozpočtu v čiastke 14 688 tis. Sk boli použité vo výške 13 380 884,40 Sk. Z toho podľa jednotného triedenia rozpočtovej klasifikácie boli výdavky čerpané nasledovne:

01.1.1 – Výdavky verejnej správy

- výdavky na nákup služobného motorového vozidla.

04.4.3 – Výstavba

- výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie:
 1. PD – Sadové úpravy Wuppertálska ul. – chodník, Klimkovičova – Čordákova ul., Moskovská trieda, Hemerkova – Húskova ul.
 2. PD – Oddychová zóna pod Wuppertálskou ul.
 3. PD – Rozšírenie parkoviska Janigova 1 – 9, Chodník Povrazová, Parkovisko Klimkovičova 22, Parkovisko Čordákova 23, 26, pri MŠ, pri ZŠ
 4. PD – Osvetlenie športového ihriska v Drocarovom parku.

04.5.1 – Cestná doprava

1. Výstavba spevnených plôch pod kontajnery
2. Riešenie statickej dopravy Cottbuská ul. – Pošta 23
3. Riešenie statickej dopravy - Zombova ul.
4. Križovatka Tr. KVP – Drábova (dopravné značenie).

05.3.0 – Znižovanie znečisťovania

- osadenie prístreškov na kontajnery.

06.2.0 – Rozvoj obcí

- výdavky na nákup a osadenie atypických detských prvkov na detské ihriská
- výdavky na nákup a osadenie vianočných dekorov
- výdavky na zrealizovanie investičných akcií:
 1. Oplotenie detských ihrísk na ulici Hemerkova, Wuppertálska a Drábova
 2. Výsadba vzrastlých stromov a kríkov – Cottbuská ul. – Pošta 23.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

1. Výstavba mobilnej ľadovej plochy
2. výdavky na:
 - nákup a osadenie garáže pri mobilnej ľadovej ploche
 - elektromontáž elektrickej prípojky NN
 - nákup a osadenie hokejových striedačiek
 - nákup malotraktorovej rolby.

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že úlohy, ktoré mala MČ zabezpečovať, boli **s p l n e n é**.

Finančné operácie - príjmy

Príjmy finančných operácií tvorili príjmy z prevodov prostriedkov z peňažných fondov obce (z rezervného fondu) vo výške 5 430 194,- Sk – pol. 454001 oproti rozpočtovanej čiastke 6 731 tis. Sk.

Spracovala: Bc. Nogová