

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Na zasadanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
dňa 26. augusta 2010

3.b

Názov materiálu :

Údaje o plnení rozpočtu k 30.6.2010.

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

berie na vedomie údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP k 30.6.2010.

Stanoviská komisií:

Stanoviská komisií budú prednesené ústne na zasadnutí MZ.

Spracovala:

Ing. Ľudmila Nogová
vedúca ekonomického odd.

Predkladá:

Daniel Rusnák, starosta MČ

Podpis predkladateľa

Údaje o plnení rozpočtu k 30. 06. 2010

(v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou)

I. Rozpočet bežných príjmov

v EUR

Polož.	Kód zdroja	TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	788 387	364 190	46,2
139	41	Iné dane za tovary a služby	66	-	-
212	41	Príjmy z vlastníctva	211 630	123 917	58,6
221	41	Administratívne poplatky	124 500	8 626	6,9
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	632	396	62,7
223	41	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	148 769	89 075	59,9
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	140	52	37,1
292	41	Ostatné príjmy	21 656	13 654	63,1
312		Transfery v rámci verejnej správy	38 848	21 925	56,4
	1161	Zo štátneho rozpočtu /ESF/	10 825	1 202	11,10
	1162	Zo štátneho rozpočtu	1 910	212	11,1
	111	Zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy	8 464	4 131	48,8
	111	Zo štátneho rozpočtu – voľby	16 788	16 200	96,5
	41	Z rozpočtu obce	861	180	20,9
		C e l k o m:	1 334 628	621 835	46,6

I. Rozpočet bežných výdavkov
v EUR

Funkčná klasif.	Polo ž.		TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	498 649	236 241	47,4
	610	41;111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	263 006	127 625	48,5
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	97 561	49 099	50,3
	631	41	Cestovné náhrady	388	129	33,2
	632	41	Energie, voda a komunikácie	23 634	9 512	40,2
	633	41	Materiál	21 675	8 482	39,1
	634	41	Dopravné	1 741	685	39,3
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 560	4 275	56,5
	636	41	Nájomné za nájom	2 045	355	17,4
	637	41	Služby	80 116	35 832	44,7
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	923	247	26,8
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	7 593	4 439	58,5
	637	41	Služby	5 493	3 538	64,4
	650	41	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	2 100	901	42,9
01.6.1			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	16 788	5 619	33,1
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	900	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	336	17	5,1
	632	111	Energie, voda a komunikácie	416	416	100,0
	633	111	Materiál	1 094	1 095	100,0
	634	111	Dopravné	59	41	69,5
	636	111	Nájomné za nájom	709	315	44,4
	637	111	Služby	13 274	3 735	28,1
04.5.1			Cestná doprava	55 082	19 184	34,8
	633	41	Materiál	2 840	2 837	99,9
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	51 910	16 347	31,5
	637	41	Služby	332	-	-
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	47 500	42 380	89,2
	637	41	Služby	47 500	42 380	89,2
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	8 299	6 210	74,8
	637	41	Služby	8 299	6 210	74,8

Funkčná klasif.	Polo ž.		TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	9 400	10 003	106,4
	633	41	<i>Materiál</i>	9 400	10 003	106,4
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	2 422	1 380	57,0
	633	41	<i>Materiál</i>	932	595	63,8
	637	41	<i>Služby</i>	1 490	785	52,7
06.2.0			Rozvoj obcí	508 063	211 773	41,7
			Výdavky súvisiace so správou majetku	316 391	156 826	49,6
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	78 554	36 848	46,9
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	27 455	13 459	49,0
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	110	54	49,1
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	128 291	78 558	61,2
	633	41	<i>Materiál</i>	5 672	2 840	50,1
	634	41	<i>Dopravné</i>	479	286	59,7
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	47 767	11 677	24,4
	637	41	<i>Služby</i>	28 063	13 104	46,7
			Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi	15 292	4 334	28,3
	610	1161,1162, 41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	5 806	2 101	36,2
	620	1161,1162, 41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2 030	733	36,1
	633	1161,1162, 41	<i>Materiál</i>	6 785	1 220	18,0
	637	1161,1162, 41	<i>Služby</i>	638	280	43,9
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	33	-	-
			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	176 380	50 613	28,7
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	2 240	-	-
	633	41	<i>Materiál</i>	12 400	8 282	66,8
	634	41	<i>Dopravné</i>	2 000	-	-
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	157 740	41 665	26,4
	637	41	<i>Služby</i>	2 000	666	33,3
06.4.0			Verejné osvetlenie	1 992	-	-
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 992	-	-
08.1.0			Rekreačné a športové služby	29 116	15 945	54,8
	637	41	<i>Služby</i>	3 038	1 315	43,3
	632	41/MEP	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	11 604	2 013	17,3
	633	41/MEP	<i>Materiál</i>	914	1 634	178,8

Funkčná klasif.	Pol.		TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
	635	41/MEP	Rutinná a štandardná údržba	500	438	87,6
	637	41/MEP	Služby	13 060	10 545	80,7
08.2.0			Kultúrne služby	10 746	3 680	34,2
	637	41	Služby	10 746	3 680	34,2
08.2.0.3			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	7 178	1 306	18,2
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 004	968	48,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	701	206	29,4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 524	-	-
	633	41	Materiál	366	12	3,3
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	350	-	-
	637	41	Služby	200	120	60,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33	-	-
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 220	2 166	34,8
	637	41	Služby	6 200	2 166	34,8
09.5..0			Nedefinovateľné vzdelávanie	3 651	1 018	27,9
	637	41	Služby	3 651	1 018	27,9
10.2.0.1			Zariadenie sociálnych služieb – staroba	36 330	7 129	19,6
	633	41	Materiál	3 900	1 423	36,5
	634	41	Dopravné	5 000	1 311	26,2
	637	41	Služby	26 930	4 395	16,3
	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	500	-	-
10.2.0.2			Ďalšie sociálne služby – staroba	2 987	1 787	59,8
	637	41	Služby	2 987	1 787	59,8
10.4.0.4			Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	730	330	45,2
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	730	330	45,2
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 800	3 674	37,5
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	9 800	3 674	37,5
			C E L K O M	1 262 546	574 264	45,5

II. Rozpočet kapitálových príjmov**v EUR**

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
	233	43	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 446	38 532	198,1
	322	41	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce	165 988	-	-
Spolu - kapitálové príjmy				185 434	38 532	20,8

II. Rozpočet kapitálových výdavkov**v EUR**

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	2 300	-	-
	713	41	Výpočtovej techniky	2 300	-	-
04.4.3			Výstavba	111 200	39 867	35,9
	716	41,43,46	Prípravná a projektová dokumentácia	111 200	39 867	35,9
04.5.1			Cestná doprava	16 388	-	-
	717	41	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	16 388	-	-
06.2.0			Rozvoj obcí	72 601	10 017	13,8
	717	41,46		72 601	10 017	13,8
10.2.0.1			Zariadenie sociálnych služieb – staroba	164 100	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia (Senior dom)	164 100	-	-
			SPOLU	366 589	49 884	13,6

III. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie

v EUR

Položka		T e x t	Uprav.roz. 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
454	46	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	143 609	48 692	33,9
		Finančné príjmové operácie spolu	143 609	48 692	33,9

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Upr.roz.2010	Skutočnosť k 30.06.2010	%
01.1.2	821	41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	34 536	17 268	50,0
			Finančné výdavkové operácie spolu	34 536	17 268	50,0

Spracovala: Ing. Nogová

V ý s l e d o k hospodárenia MČ KVP k 30. 06. 2010

MČ dosiahla k 30.06.2010 nasledovné rozpočtové príjmy a výdavky:

v EUR

Skutočné príjmy /bežného a kapitálového rozpočtu/	660 367,54
Skutočné výdavky /bežného a kapitálového rozpočtu/.....	624 147,88
Prebytok hospodárenia z bežných a kapitálových príjmov a výdavkov k 30. 6. 2010.....	36 219,66

P O H Ľ A D Á V K Y

MČ eviduje k 30.06.2010:	
Krátkodobé pohľadávky spolu:	32 381,11
<i>z toho:</i>	
a. pohľadávky z daňových príjmov obcí (voči právnickým a fyzickým osobám za neuhradené dane z predchádzajúcich rokov) <i>z toho:</i>	7 443,89
• daň z nehnuteľností	2 289,95
• poplatok za psov	2 660,21
• poplatok za užívanie verejného priestranstva	58,75
• poplatok z predaja alkoholických nápojov a tab. výrobkov	2 434,98
b. pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (nájomné z prenajatého majetku)	4 555,98
c. pohľadávky z nedaňových príjmov obcí - ostatné	7 352,43
d. iné pohľadávky - pohľadávky v rámci účtovacích vzťahov	11 330,91
e. iné pohľadávky - ostatné	1 367,90
f. transfer a iné zúčt. so subjektami mimo verejnej správy	330,-

V rámci pohľadávok sú zúčtované oprávky k pohľadávkam vo výške 8 907,11 €.

Z Á V Ä Z K Y

MČ eviduje k 30.06.2010:	
a. krátkodobé záväzky	139 787,06
<i>z toho:</i>	
• voči dodávateľom	41 024,17
• voči zamestnancom a poslancom MČ	28 832,65
• odvod do poisťovních fondov	14 241,31
• daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 456,45
• ostatné záväzky	24 055,30
• prijaté preddavky - záväzky zo účtovacích vzťahov	26 177,18
b. dlhodobé záväzky – zo sociálneho fondu	542,45
c. ostatné krátkodobé rezervy	7 698,62
d. ostatné rezervy	86 563,35
e. bankové úvery	112 232,-

Spracovala: Ing. Nogová