

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2018

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2018 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2018 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 bol schválený dňa 13.12.2017 uznesením č. 264/2017. Ku dňu 30.06.2018 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené starostom dňa 24.01.2018 (zákonom ustanovený rozsah)
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 321/2018 dňa 13.06.2018

Upravený rozpočet k 30.06.2018 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	1 555 693 €
- celkové výdavky	1 555 693 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2018 bolo plnenie bežných príjmov na 48,07 % (z toho daňové príjmy 51,41 %, nedaňové príjmy 47,06 %, granty a transfery 45,66 %). Bežné výdavky boli plnené na 46,50 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 0,00 % a kapitálové výdavky boli plnené na 53,15 %.

Finančné operácie

Z rezervného fondu neboli v I. polroku 2018 prevedené žiadne finančné prostriedky.

Do príjmov boli zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka 2017 na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 978,36 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu neobsadeného miesta boli poukázané v zmysle Zmluvy č. 2017000609 na účet mesta Košice dňa 13.02.2018.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2018 boli vo výške **698 863 €**, čo predstavuje plnenie na 44,92 %, z toho bežné príjmy vo výške **697 885 €** a prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške **978 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2018 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	1 456 847	1 451 693	697 885	48,07 %

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	517 096	517 096	261 432	50,56 %
---	---------	---------	---------	---------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2018 vo výške 522 869 €. Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu je za hodnotené obdobie plnený na 50,56 %, čo predstavuje sumu 261 432 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	9 300	9 300	9 184	98,75 %
-------------------	-------	-------	-------	---------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 9 184 €.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	50 567	50 567	16 196	32,03 %
--	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 32,03 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov - 2 600 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 7 615 €, z prenájmu trhovísk - 5 981 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	45 920	45 920	24 989	54,42 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 54,42 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 435 €, výherné automaty - 14 258 €, overovanie podpisov - 9 894 €, kopírovanie - 76 €, známky pre psov - 273 € a iné príjmy - 53 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	620	620	255	41,13 %
-------------------------------------	-----	-----	-----	---------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2018 pokuty v celkovej výške 255 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	213 961	213 961	106 236	49,65 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 49,65 %. Ide o príjmy za členské seniorov - 681 €, spoluúčasť seniorov na akciách - 749 €, ZOS - 30 973 €, OS - 45 494 €, rybárske lístky - 987 €, príjmy za energie - 1 339 €, detské tábory - 955 €, Severskú desiatku - 664 €, stravné zamestnancov - 14 277 € a stravné dôchodcov - 10 117 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	50	50	11	22,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	31 445	31 445	13 518	42,99 %
----------------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 12 976 €, príjmy z dobropisov - 454 € a iné príjmy - 88 €. Plnenie týchto príjmov je 42,99 %.

<u>3. Granty a transfery</u>	587 888	582 734	266 064	45,66 %
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	0	1 700	0,00 %
---------------	---	---	-------	--------

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok na letné prímestské tábory vo výške 300 €. Poslanci Mestskej časti Košice - Sever Ing. Kosmas Bekiaris, Peter Blišťan, Ing. Jozef Filipko, Ing. Erik Hal'ko, MBA, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Štefan Kertés, Anton Švajlen, Mgr. Vladimír Vágási poskytli peňažný dar v celkovej výške 1 400 € na zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora pre účely Mestskej časti Košice - Sever.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	587 888	582 734	264 364	45,37 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 34 452 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 636 € a register adries vo výške 309 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 206 560 €, stravovanie vo výške 1 407 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 15 000 €.

<u>Kapitálové príjmy</u>	30 000	70 000	0	0,00 %
---------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000	70 000	0	0,00 %
--	--------	--------	---	--------

V I. polroku 2018 neboli poskytnuté žiadne transfery z rozpočtu mesta Košice,

<u>Finančné operácie</u>	66 000	34 000	978	2,88 %
---------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	0	978	0,00 %
---	---	---	-----	--------

Do príjmov boli zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka 2017 na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 978,36 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu neobsadeného miesta boli poukázané v zmysle Zmluvy č. 2017000609 na účet mesta Košice dňa 13.02.2018.

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	66 000	34 000	0	0,00 %
----------------------------------	--------	--------	---	--------

Ku dňu 30.06.2018 neboli z rezervného fondu prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	48 250	48 250	21 768	45,12

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrne a športové akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	4 900	2 838	57,92

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	33	35		
<i>Komentár:</i> Ide o tradičné oslavy Nového roka, MDŽ, Úcta k starším, Mikulášsky a Vianočný večierok. V mesiaci marec sme uskutočnili podujatie Dámska jazda – výstavu žien – výtvarníčok, za osobnej účasti niektorých umelkýň. Medzinárodná výstava výtvarných diel rovnako za osobnej účasti niekoľkých umelcov sa uskutočnila v mesiaci september. V priestoroch KSC sa v mesiaci apríl a december uskutočnila predajná výstava žiackych prác zo ŠZŠ Odborárska, ktorá zožala veľký úspech. Zo športových akcií medzi najväčšie patrila seniorská severská miniolympiáda, veľkonočný (v marci) aj halloweensky (v novembri) turnaj v bocci a šípkach. Tradičiu už má stolnotenisový turnaj pod názvom Memoriál Emila Čarnokyho.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	13		
<i>Komentár:</i> Zdravotné prednášky spojené s besedou o zdravom životnom štýle, právne poradenstvo so zamestnancom MÚ, sociálne poradenstvo presne cielené na skupinu seniorov s odbornými zamestnancami ÚPSVaR a jej riaditeľom PhDr. Pavlom Mutafovom. V mesiaci marec sa opäť zapojili do celoslovenskej aktivity pod názvom Týždeň mozgu – uskutočnila sa beseda a prednáška s odborníkom z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom, ako si zlepšiť pamäť, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami konkrétnych cvičení a aktivít.					

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: *Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	5 300	5 300	1 158	21,85

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2018 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>V spolupráci s Cassovia Pétanque clubom sme zorganizovali akciu Pétanque na Severe.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8	2		
<i>Komentár:</i> <i>Uskutočnila sa Oslava jubilatov a výtvarná výstava pre verejnosť.</i>					

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

Zámer podprogramu: *Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej v Amfiteátri.</i>					

Podprogram 4.5: Športové akcie

Zámer podprogramu: *Rozvoj športu pre všetkých prostredníctvom organizovania podujatí s miestnou pôsobnosťou, resp. organizovaných mestom Košice s cieľom zapojenia širokej verejnosti*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	17 850	17 850	7 764	43,50

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10
Skutočná hodnota	12	19	15		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever organizovala už 6. ročník behu „Severská desiatka 2018“, 10-kilometrovú trať na trase Bankov – Alpinka. Zorganizovali sme Šachový turnaj, streleckú súťaž, veľkonočný turnaj boccií, stolnotenisový turnaj, športovo-zábavný deň, bowling pre seniorov. MÚ podporil VŠ TUKE a zorganizovali sme Univerzitný beh a ZŠ v športových aktivitách (napr. Veľkonočná plutvička – ZŠ Tomášiková, Hroncoland – ZŠ Hroncova,) Miniolympiáda seniorov v KSC, Bikertest. Pripravili sme spolu s Cassovia skate cup jednu z najväčších akcií v Európe.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2018 sa nekonal žiadny prímestský tábor.					

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

Zámer podprogramu: *Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	2 173	54,33

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2018 bolo vydané 1 číslo občasníka Kuriér zo Severu v mesiaci máj.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	9 000	9 000		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2018 bolo vydaných 9 000 ks výtlačkov občasníka Kuriér zo Severu.					

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

Zámer podprogramu: *Bezpečnosť detí pri školách v Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	700	700	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2018 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.					

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

Zámer podprogramu: *Komplexná starostlivosť o seniorov, deti, mládež a rodičov Mestskej časti Košice - Sever*

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky	15 500	15 500	7 835	50,55

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	230	500	500	500
Skutočná hodnota	630	241	220		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2018 zaregistrovaných 220 členov – kľúčovým je pre nás zapltenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s manažérom KSC a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 – počet denných centier)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom Kultúrno-spoločenského centra (KSC) na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebieha tu 19 pravidelných krúžkov, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov.					

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	98,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny...).</i>					