



## **Mestská časť Košice – Šaca**

### **Správa o hospodárení k 31.03.2018**

Rozpočet Mestskej časti Košice – Šaca na roky 2018 - 2020 bol schválený **uznesením č. 347/2018** z 24. zasadnutia miestneho zastupiteľstva **dňa 15. marca 2018**.

Do schválenia rozpočtu na roky 2018 – 2020 hospodárila MČ podľa rozpočtu MČ predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas jednotlivých mesiacov rozpočtového provizória nesmeli prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka.

Čerpanie celkových výdavkov MČ vrátane RO Materská škola počas rozpočtového provizória:

Poradové číslo	Mesiac	1/12 rozpočtu celkových výdavkov za rok 2017 v Eur (celkové výdavky za rok 2017 sú 1 981 711 Eur)	Čerpanie celkových výdavkov za daný mesiac v Eur	Z toho výdavky uhrádzané s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku
1.	január	165 142,58 Eur	119 679,99 Eur	6 374,31
2.	február	165 142,58 Eur	168 486,55 Eur	6 387,60

#### **Plnenie príjmovej časti rozpočtu**

K 31.03.2018 dosiahla MČ celkové príjmy vo výške 485 411,78 Eur, čo predstavuje 23,91% zo schváleného rozpočtu.

Z celkových príjmov **bežné príjmy** tvoria 375 697,15 Eur, z čoho najväčšou položkou je príjem z podielových daní poukázaných územnej samospráve v čiastke 170 385 Eur, bežné príjmy RO Materská škola boli vo výške 109 714,63 Eur.

**Kapitálové príjmy** neboli k 31.03.2018 realizované.

**Finančné operácie príjmové** sa k 31.03.2018 zrealizovali vo výške 178,72 Eur. Uvedená suma predstavuje zapojenie prostriedkov RO Materská škola zo školskej jedálne za stravné z predchádzajúceho roka.

Podrobný rozpis príjmových položiek je uvedený v prílohe č. 1.

#### **Plnenie výdavkovej časti programového rozpočtu**

K 31.03.2018 boli vynaložené finančné prostriedky na **bežné výdavky** MČ (bez RO MŠ) v čiastke 313 178,33 Eur, čo predstavuje 22,81 % zo schváleného rozpočtu.

**Bežné výdavky** RO Materská škola dosiahli 102 369,81 Eur, čo predstavuje 25,21 % zo schváleného rozpočtu.

**Kapitálové výdavky** boli k 31.03.2018 realizované vo výške 2 702 Eur, čo predstavuje 1,56 % zo schváleného rozpočtu.

**Finančné operácie výdavkové** dosiahli k 31.03.2018 výšku 19 293,30 Eur, čo predstavuje 24,86 % rozpočtu. V rámci týchto finančných operácií je splácaná istina pôžičky zo ŠFRB.

***Plnenie výdavkov v programe 1 (22,67% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné prostriedky boli použité na plat starostu a odvody na zdravotné a sociálne poistenie, na aktivity starostu MČ, na výplaty pre zamestnancov MČ, poslancov, členov komisií, kontrolóra. Ďalej na bežné úhrady energií, vodného, stočného, telekomunikačných a poštových služieb, na nákup kancelárskych, čistiacich potrieb, na zakúpenie práčky do budovy SD, na ochranné odevy, na stravovanie zamestnancov, na údržbu vozového parku, na nákup pohonných hmôt, STK, na zakúpenie diaľničnej známky, na zákonné a havarijné poistenie, na rutinnú a štandardnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení – kopírovacích strojov, zásobníkov vody, rohoží, na opravu kanalizácie v budove OO PZ Košice – Šaca.

***Plnenie výdavkov v programe 2 (22,08% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup odbornej literatúry, na členský poplatok Združeniu miest a obcí na Slovensku, na školenia zamestnancov v rámci podprogramu 2.1, na zmluvné poplatky za používanie softvéru a údržbu komunikačnej infraštruktúry v podprograme 2.2, na inzerciu, na poskytnuté služby pre MČ (právne poradenstvo, služby verejného obstarávania, na práce vykonané na základe DVP), na poplatky za bankové služby, na poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017, na poistenie majetku MČ, na nájomné za prenájom majetku (pozemky Metalurg) a na nájomné za lôžu v Steel arene. V podprograme 2.4 sú vynaložené finančné prostriedky na splátky úrokov a istiny pôžičky zo ŠFRB. Podprogram 2.5 zahŕňa výdavky na mzdy a poistné, spotrebu materiálu a poskytnuté služby na úseku preneseného výkonu štátnej správy – matrike.

***Plnenie výdavkov v programe 3 (24,13% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné prostriedky boli v podprograme 3.1. použité na monitorovanie budovy MÚ, v podprograme 3.4 na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, na demontáž vianočného osvetlenia a na bežnú údržbu verejného osvetlenia. V rámci kapitálových výdavkov boli v sume 1 euro uhradené výdavky v súvislosti s prevodom vlastníckych práv k verejnému osvetleniu v mestskej časti Košice – Šaca od Mesta Košice.

***Plnenie výdavkov v programe 4 (15,67% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné prostriedky boli vynaložené na opravu a doplnenie zámkovej dlažby na námestí pred budovou MÚ, na zimnú údržbu komunikácií v podprograme 4.1, na spotrebu elektrickej energie na čerpacej stanici na Ľudvíkovom Dvore a na havarijné prečistenie kanalizácie v budove OO PZ Košice – Šaca.

***Plnenie výdavkov v programe 5 (10,42% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné prostriedky boli vynaložené na mzdu a odvody pre koordinátorku AČ, na nákup materiálu a pracovných pomôcok pre uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačných prác v podprograme 5.1, na údržbu a prevádzku domov smútku (energie, vodné a stočné, nákup drobného materiálu, údržba elektroinštalácie, oprava dverí) v podprograme 5.3, na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov v podprograme 5.4, a na materiál a služby v súvislosti s údržbou verejných priestranstiev a verejnej zelene v podprograme 5.5 (benzín do kosačky, kľúče – kontajneroviská, zámočnicke a sklenárske práce, práca s bagrom, terénne úpravy, orezávanie konárov stromov, dohody o vykonaní práce).

***Plnenie výdavkov v programe 6 (12,09% zo schváleného rozpočtu):***

Finančné výdavky boli v podprograme 6.2 vynaložené na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou: Detský ples MČ, Prázdninové matiné – päť prázdninových dopoludní pre deti s aktívnym programom, na dodanie rukopisu knihy „Šačianske poviedky“, na opravu číziem pre FS Šačanka. Ďalšie prostriedky boli použité na tlač a distribúciu Šačanských novinečiek, na poplatky za distribúciu hudobných diel pre Slovgram, RTVS a SOZA-u v podprograme 6.4. V rámci hospodárskej správy a prevádzky kultúrnych domov boli finančné prostriedky použité na spotrebu energií a vodného a stočného v kultúrnych domoch, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu, čistiacich potrieb, inventáru, vodomerov, na údržbu elektroinštalácie, na odpočet vodomerov a PRVN a na zámočnicke práce. V rámci hospodárskej správy a prevádzky športového areálu – podprogram 6.6 boli vynaložené finančné prostriedky na spotrebu energií, vodného a stočného, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu, na výrobu a montáž reklamných tabúl, na servis a opravu kosačky, na údržbu elektroinštalácie a na zámočnicke práce. V podprograme 6.7 sú výdavky na nákup školských pomôcok a stravu pre deti zo sociálne slabších rodín, navštevujúce Materskú školu. Tieto výdavky sú v plnej výške hradené zo ŠR (v príjmovej časti rozpočtu položka 312001).

***Plnenie výdavkov v programe 7 (22,08 % zo schváleného rozpočtu):***

V podprograme 7.1. boli finančné prostriedky vynaložené na aktivity denného centra seniorov,

a to na nákup drobného materiálu (skrutky, matice, žiarovka, toner, obrazy, mobilný telefón). V podprograme 7.2 boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre seniorov, taktiež bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi sociálne odkázaným občanom. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené v podprograme 7.6 na mzdy, odvody, cestovné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a ďalšie výdavky spojené s projektom „Terénna sociálna práca v MČ Košice-Šaca“. V podprograme 7.7 boli vynaložené finančné prostriedky spojené s projektom „Komunitné centrum“ a to na mzdy, odvody, drobný materiál (náplň do lekárnice, tonery, kancelársky materiál, vrták, hmoždinky, žiarovky, čistiace prostriedky), na stravné a na prídel do sociálneho fondu.

***Plnenie výdavkov v programe 8 (26,14 % zo schváleného rozpočtu):***

Podprogram 8.1. zahŕňa čerpanie finančných prostriedkov v dvoch prvkoch. Bežné výdavky na energie, vodné a stočné, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby v bytovom dome Metalurg (prvok č. 1) a v ostatných bytových priestoroch (prvok č. 2). V bytovom dome Metalurg boli v rámci materiálu zakúpené zámok, RFID prívesky od vchodových dverí a iný drobný materiál, potrebný na bežnú údržbu objektu. V rámci RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení boli vykonávané opravy a odborné prehliadky výťahov, dozorovanie a výkon výťahového technika. V rámci RŠÚ budov bola v bytovom dome Metalurg vykonaná oprava rozvodu domácich elektronických vrátnikov, oprava a servis plastových okien, RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia, údržba elektroinštalácie. V ostatných bytových domoch bol v rámci materiálu zakúpený odsávač pár, dvere, dlažba, štetce, lepidlo, farby a iný drobný materiál, potrebný na údržbu objektov, v rámci RŠÚ budov bola vykonaná oprava dverí, úpravy časti stropu suterénu na Nám. oceliarov 6, a tiež realizovaná RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia a elektroinštalácie. V rámci všeobecných služieb boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu služieb spojených s užívaním nájomných bytov (napr. upratovanie, odpočty meračov). Zinkasované platby za služby v nájomných bytoch v odpredaných bytových domoch a príspevky do fondu opráv jednotlivých domov za tieto nájomné byty (refundované z rozpočtu Mesta Košice v plnej výške) boli poukázané iným správcom. V rámci kapitálových výdavkov bola dofinancovaná rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov č. 10,12,14 v sume 2 701 Eur, ktorá bola realizovaná v roku 2017.

V podprograme č. 8.2 boli finančné prostriedky čerpané v štyroch prvkoch, vytvorených pre sledovanie výdavkov za jednotlivé objekty. Čerpané boli hlavne výdavky na spotrebované energie, na vodné, stočné, na nákup materiálu potrebného na zabezpečenie drobnej údržby objektov. V prvku č. 1 v Polyfunkčnom objekte boli zakúpené čistiace prostriedky. V prvku č. 2 v objekte Zdravotného strediska bol zakúpený materiál na drobnú údržbu, v rámci RŠU strojov

a zariadení bol zabezpečovaný pravidelný servis a údržba výťahovej plošiny, v rámci všeobecných služieb upratovanie spoločných priestorov, odpočty EPRVN, v rámci RŠÚ budovy bola uskutočnená údržba elektroinštalácie, bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia. Na Dome služieb (prvok č.3) bola vykonaná bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia, oprava stropu, dodávka a montáž EPRVN. V rámci prvku 4 ostatné nebytové priestory bol zakúpený materiál na drobnú údržbu objektu. Taktiež boli poukázané zinkasované platby za služby spojené s užívaním NP iným správcom.

***Plnenie výdavkov v programe 9 (25,21 % zo schváleného rozpočtu):***

Hospodárenie RO Materská škola k 31.03.2018 je spracované v samostatnej prílohe.

Podrobné čerpanie výdavkovej časti programového rozpočtu je spracované v prílohe č. 1.

	<b>Vypracoval</b>	<b>Posúdili</b>	<b>Predkladá</b>	<b>Prijaté</b>
<b>Meno a priezvisko</b>	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda, JUDr. Miriam Vargová	Ing. Daniel Petřík	<b>Uznesenie č:</b>
<b>Funkcia</b>	vedúca odd. finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ, vedúca odd. vnútornej správy	starosta MČ	
<b>Dátum</b>	máj 2018	máj 2018	jún 2018	
<b>Podpis</b>				<b>Podpísané:</b>