**Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ Košice – Sídlisko KVP k 30.6.2021**

Mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR 11. marca 2020, v súvislosti s pandémiou koronavírusu a v súvislosti s ňou prijaté opatrenia, mali dopad aj na plnenie príjmov k 30.6.2021. Neplnenie príjmov sa dotklo najmä výťažkov z videohier, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy v EUR** | **upravený rozpočet (UR)** | **plnenie** | **% plnenia** |
| výnos dane z príjmov | 1 280 205,00 | 640 103,00 | 50,0 |
| za psa | 12 053,00 | 12 053,00 | 100,0 |
| nájomné | 355 408,15 | 124 764,13 | 35,1 |
| ostatné administratívne poplatky | 21 300,00 | 6 871,00 | 32,3 |
| pokuty | 1 500,00 | 360,90 | 24,1 |
| reklama v KVaPke | 913,00 | 520,00 | 57,0 |
| poplatok - známka za psa | 500,00 | 59,00 | 11,8 |
| za predaj služieb – tenisové kurty | 1 000,00 | 702,00 | 70,2 |
| za predaj V, T a sl. – výsadba stromov | 587,00 | 586,94 | 100,0 |
| príjem za elektr. - DPMK | 1 000,00 | 857,42 | 85,7 |
| stravné - zamestnanci | 1 940,00 | 0,00 | 0,0 |
| úroky | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| z náhrad z poistného plnenia | 2 000,00 | 616,29 | 30,8 |
| z výťažkov z videohier | 80 000,00 | 2 861,90 | 3,6 |
| z dobropisov | 5 000,00 | 4 068,83 | 81,4 |
| vratky – úhrada nedoplatkov | 500,00 | 17,74 | 3,5 |
| z refundácie | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| iné príjmy | 9 500,00 | 2 497,40 | 26,3 |
| granty – Interreg I, II | 46 224,00 | 0,00 | 0,0 |
| transfer - ÚPSVaR SR | 73 233,00 | 17 773,45 | 24,3 |
| transfer - Mesto Košice | 97 000,00 | 1 207,20 | 1,2 |
| transfer – Covid testy | 55 193,77 | 39 477,73 | 71,5 |
| transfer na prenesený výkon št. správy | 7 779,30 | 7 779,30 | 100,0 |
| transfer – sčítanie D, B a O | 27 925,44 | 27 925,44 | 100,0 |
| dar – DI Hemerkova | 1 638,00 | 1 638,00 | 100,0 |
| prostr. predchádz. roka – sčít. D, B a O | 17 831,55 | 17 831,55 | 100,0 |
| prostr. predchádz. roka - ÚPSVaR | 3 874,35 | 3 874,35 | 100,0 |
| prevod prostr. z peň. fondov | 414 500,00 | 8 350,36 | 2,0 |
| **SPOLU:** | **2 519 755,56** | **922 796,93** | **36,6** |

**Plnenie príjmov k 30.6.2021 – spolu**

Prehľad plnenia významných príjmových položiek je znázornený v grafe.

Celkové plnenie príjmov za obdobie január až jún 2021 je vo výške 36,6 %, čo je o 13,4 % menej oproti plánovanému plneniu príjmov.

Najvýznamnejšou príjmovou položkou je výnos dane z príjmov FO, ktorá tvorí viac ako 50 % celkového rozpočtu príjmov. Tieto výnosy sú mestom poukazované mesačne na účet MČ a ich plnenie k 30.6.2021 je vo výške 50,0 %.

V rámci príjmov z prenajatých pozemkov a prenajatých priestorov došlo k nižšiemu plneniu príjmov, sú plnené na 35,1 %.

Neplnenie príjmovej časti rozpočtu je v položke stravné zamestnanci, úroky, z výťažkov z videohier, vratky – úhrada nedoplatkov, z refundácie, granty – Interreg I, Interreg II, prevod prostriedkov z peňažných fondov, z dôvodu nečerpania kapitálových výdavkov, ako aj v položke transfery z rozpočtu Mesta Košice, kde v priebehu I. polroka neboli poukázané žiadne finančné prostriedky.

K 100 % plneniu rozpočtu došlo v položkách príjmy za psa, príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb – výsadba stromov, transfer na prenesený výkon štátnej správy, transfer na sčítanie domov, bytov a obyvateľov, dar – DI Hemerkova, prostriedky z predchádzajúceho roka – sčítanie domov, bytov a obyvateľov a prostriedky z ÚPSVaR SR. K viac ako 50 % plneniu došlo v položkách reklama v KVaPke, za predaj služieb – tenisové kurty, príjem za elektrickú energiu z DPMK Košice, z dobropisov a transfer – Covid testy.

# Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2021 vo výške 41,7 % je čiastočne ovplyvnené obmedzeniami vyplývajúcimi z opatrení na zvládnutie pandémie COVID-19. V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je nižšie čerpanie najmä z dôvodov práceneschopnosti viacerých zamestnancov a z dôvodu ošetrovania členov rodiny súvisiaceho s uzatvorením predškolských a školských zariadení. V nadväznosti na čerpanie miezd je adekvátne čerpanie v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní.

Čerpanie v kategórii 630 – Tovary a služby je vo výške 45,3 %. Uhrádzané boli najmä faktúry za energie, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál a bola zabezpečovaná drobná údržba verejných priestranstiev. V rámci sčítania domov, bytov a obyvateľov bol zabezpečený nákup výpočtovej techniky, tonerov, kancelárskeho nábytku (najmä stoličiek, skriniek a pod.). Financovali sa odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. V súvislosti s testovaním obyvateľov na ochorenie COVID-19 boli zabezpečované čistiace a dezinfekčné prostriedky, overaly pre zdravotníkov, ochranné štíty a rúška. Financované boli aj mzdové náhrady pre zdravotnícky personál a dobrovoľníkov. MČ zakúpila na dezinfekciu priestorov čističky vzduchu. Výdavky vo výške 39 477,73 € už boli MČ refundované. Do konca roka očakávame refundáciu vynaložených výdavkov vo výške 30 638,11 €. Pre obyvateľov MČ – dôchodcov boli zakúpené vitamíny, rúška a respirátory. Na opravy ciest a komunikácií boli v I. polroku 2021 vynaložené finančné prostriedky vo výške 70 909,09 €, čo je 31,9 % čerpanie rozpočtu. Na zimnú údržbu bolo vynaložených 48 745,91 €, čo je 121,9 % čerpanie rozpočtu.

Podnik služieb KVP s.r.o. realizoval pre MČ práce v celkovej výške 66 815,75 €, čo predstavuje 37,1 % čerpanie rozpočtu.

Nižšie čerpanie je v kategórii 640 – Bežné transfery z dôvodu vyplácania pandemickej OČR a PN pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov priamo zo Sociálnej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu celkom, ako aj v jednotlivých kategóriách je znázornené v grafoch.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2021** | **Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k**  **30.6.2021** | **% čerpania** |
| 610 | 703 511,00 | 267 757,08 | 38,1 |
| 620 | 293 809,52 | 115 001,71 | 39,1 |
| 630 | 1 070 091,31 | 484 796,28 | 45,3 |
| 640 | 36 205,73 | 9 258,84 | 25,6 |
| **SPOLU** | **2 103 617,56** | **876 813,91** | **41,7** |

**Čerpanie rozpočtu podľa kategórií**

**Percentuálne vyjadrenie čerpania rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2021** | | | | | |
| **Funkčná klasifikácia** | **610**  **Mzdy** | **620**  **Odvody** | **630**  **Tovary a služby** | **640 Transfery** | **Bežné výd. celkom:** |
| 01.1.1 | 514 383,00 | 222 916,89 | 265 732,22 | 24 455,73 | 1 027 487,84 |
| 01.1.2 |  |  | 7 174,00 |  | 7 174,00 |
| 01.3.3 | 117 256,00 | 40 981,00 | 126 150,37 |  | 284 387,37 |
| 04.5.1 |  |  | 266 500,00 |  | 266 500,00 |
| 05.2.0 |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 05.3.0 |  |  | 3 860,00 |  | 3 860,00 |
| 05.6.0 |  |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| 06.2.0 | 66 992,00 | 23 747,35 | 261 558,00 | 1 150,00 | 353 447,35 |
| 08.1.0 |  | 315,00 | 18 705,00 |  | 19 020,00 |
| 08.2.0 | 4 880,00 | 4 206,28 | 87 811,72 | 100,00 | 96 998,00 |
| 08.3.0 |  | 245,00 | 7 700,00 |  | 7 945,00 |
| 09.5.0 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 10.2.0 |  | 1 398,00 | 10 900,00 | 7 500,00 | 19 798,00 |
| 10.7.0 |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **SPOLU** | **703 511,00** | **293 809,52** | **1 070 091,31** | **36 205,73** | **2 103 617,56** |

**Vysvetlivky k funkčnej klasifikácii (FK):**

* + 1. Výkonné a zákonodarné orgány – aparát úradu
    2. Finančné a rozpočtové záležitosti

01.3.3 Iné všeobecné služby – majetok

04.5.1 Cestná doprava

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

05.3.0 Znižovanie znečistenia

05.6.0 Ochrana životného prostredia

06.2.0 Rozvoj obcí

08.1.0 Rekreačné a športové služby

08.2.0 Kultúrne služby

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – KvaPka

09.5.0 Vzdelávanie

10.2.0 Staroba

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Upravený rozpočet bežných výdavkov

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2021** | | | | | |
| **Funkčná klasifikácia** | **610**  **Mzdy** | **620**  **Odvody** | **630**  **Tovary a služby** | **640 Transfery** | **Bežné výd. celkom:** |
| 01.1.1 | 206 426,45 | 93 656,08 | 146 597,37 | 6 709,81 | 453 389,71 |
| 01.1.2 |  |  | 2 448,85 |  | 2 448,85 |
| 01.3.3 | 42 582,15 | 14 882,45 | 71 688,02 |  | 129 152,62 |
| 04.5.1 |  |  | 120 972,28 |  | 120 972,28 |
| 05.1.0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 05.2.0 |  |  | 1 326,70 |  | 1 326,70 |
| 05.3.0 |  |  | 1 625,16 |  | 1 625,16 |
| 05.6.0 |  |  | 2 263,92 |  | 2 263,92 |
| 06.2.0 | 18 748,48 | 6 223,27 | 121 653,96 | 326,03 | 146 951,74 |
| 08.1.0 |  | 0,00 | 2 099,39 | 0,00 | 2 099,39 |
| 08.2.0 | 0,00 | 213,96 | 6 388,67 | 0,00 | 6 602,63 |
| 08.3.0 |  | 25,95 | 3 770,20 |  | 3 796,15 |
| 09.5.0 |  |  | 2 399,14 |  | 2 399,14 |
| 10.2.0 |  | 0,00 | 1 562,62 | 2 043,00 | 3 605,62 |
| 10.7.0 |  |  |  | 180,00 | 180,00 |
| **SPOLU** | **267 757,08** | **115 001,71** | **484 796,28** | **9 258,84** | **876 813,91** |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

# Mzdy

Upravený rozpočet miezd k 30.6.2021 je vo výške 703 511,00 €, čerpanie je vo výške

267 757,08 €, t. j. 38,1 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upravený rozpočet miezd k 30.6.2021** | | | | |  |  |
| **Funkčná**  **klasifikácia** | **611**  **Tarifný plat** | **612001 Osob. prípl.** | **612002**  **Ostatné príplatky** | **614**  **Odmeny** | | **610**  **Celkom** |
| 01.1.1 | 388 959,00 | 73 584,00 | 6 240,00 | 45 600,00 | | 514 383,00 |
| 01.3.3 | 87 300,00 | 18 396,00 | 1 560,00 | 10 000,00 | | 117 256,00 |
| 06.2.0 | 65 816,00 |  | 1 176,00 |  | | 66 992,00 |
| 08.2.0 | 3 780,00 | 600,00 |  | 500,00 | | 4 880,00 |
| **SPOLU** | **545 855,00** | **92 580,00** | **8 976,00** | **56 100,00** | | **703 511,00** |

Upravený rozpočet miezd

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čerpanie rozpočtu miezd k 30.6.2021** | | | | |  |
| **Funkčná**  **klasifikácia** | **611**  **Tarifný plat** | **612001 Osob. prípl.** | **612002**  **Ostatné príplatky** | **614**  **Odmeny** | **610**  **Celkom** |
| 01.1.1 | 162 688,68 | 31 781,36 | 2 438,32 | 9 518,09 | 206 426,45 |
| 01.3.3 | 35 307,36 | 5 989,50 | 697,38 | 587,91 | 42 582,15 |
| 06.2.0 | 17 905,52 |  | 842,96 |  | 18 748,48 |
| 08.2.0 |  |  |  |  |  |
| **SPOLU** | **215 901,56** | **37 770,86** | **3 978,66** | **10 106,00** | **267 757,08** |

Čerpanie rozpočtu miezd k 30.6.2021

**Odvody a poistné do poisťovní**

Upravený rozpočet je vo výške 293 809,52 €, čerpanie vo výške 115 001,71 €, čo je 39,1 %.

# Tovary a služby

Upravený rozpočet tovarov a služieb je vo výške 1 070 091,31 €, čerpanie je vo výške

484 796,28 €, t. j. 45,3 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upravený rozpočet tovarov a služieb k 30.6.2021** | | | | | | | | |
| **FK** | **631**  **cestovné** | **632**  **energie** | **633**  **materiál** | **634**  **dopravné** | **635**  **údržba** | **636**  **nájomné** | **637**  **služby** | **630**  **celkom** |
| 01.1.1 | 1 600,00 | 25 622,04 | 58 732,88 | 2 887,41 | 9 900,00 | 4 400,00 | 162 589,89 | 265 732,22 |
| 01.1.2 |  |  |  |  |  |  | 7 174,00 | 7 174,00 |
| 01.3.3 | 320,00 | 72 360,00 | 4 632,05 | 801,59 | 24 438,00 |  | 23 598,73 | 126 150,37 |
| 04.5.1 |  | 1 500,00 | 3 000,00 |  | 222 000,00 |  | 40 000,00 | 266 500,00 |
| 05.2.0 |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 05.3.0 |  |  | 3 660,00 |  |  |  | 200,00 | 3 860,00 |
| 05.6.0 |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 06.2.0 |  | 1 972,00 | 15 821,28 | 150,00 | 168 065,00 | 2 000,00 | 73 549,72 | 261 558,00 |
| 08.1.0 |  | 1 660,00 | 615,00 |  | 8 000,00 |  | 8 430,00 | 18 705,00 |
| 08.2.0 |  | 4 733,00 | 1 143,55 |  |  |  | 81 935,17 | 87 811,72 |
| 08.3.0 |  |  |  |  |  |  | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 09.5.0 |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10.2.0 |  | 50,00 | 950,00 |  |  | 200,00 | 9 700,00 | 10 900,00 |
|  | **1 920,00** | **107 897,04** | **89 554,76** | **3 839,00** | **432 403,00** | **6 600,00** | **427 877,51** | **1 070 091,31** |

Upravený rozpočet - jednotlivé položky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čerpanie rozpočtu tovarov a služieb k 30.6.2021** | | | | | | | | |
| **FK** | **631 cestovné** | **632 energie** | **633 materiál** | **634 dopravné** | **635 údržba** | **636 nájomné** | **637**  **služby** | **630 celkom** |
| 01.1.1 | 167,96 | 9 334,01 | 44 172,70 | 1 082,74 | 4 315,23 | 3 724,00 | 83 800,73 | 146 597,37 |
| 01.1.2 |  |  |  |  |  |  | 2 448,85 | 2 448,85 |
| 01.3.3 | 42,54 | 49 882,85 | 2 797,00 | 274,24 | 4 742,27 |  | 13 949,12 | 71 688,02 |
| 04.5.1 |  | 870,41 | 446,87 |  | 70 909,09 |  | 48 745,91 | 120 972,28 |
| 05.2.0 |  |  | 70,00 |  |  |  | 1 256,70 | 1 326,70 |
| 05.3.0 |  |  | 1 625,16 |  |  |  |  | 1 625,16 |
| 05.6.0 |  |  |  |  |  |  | 2 263,92 | 2 263,92 |
| 06.2.0 |  | 341,54 | 5 949,71 | 16,02 | 38 087,14 | 624,00 | 76 635,55 | 121 653,96 |
| 08.1.0 |  | 1 218,74 | 20,70 |  | 359,95 |  | 500,00 | 2 099,39 |
| 08.2.0 |  |  |  |  |  |  | 6 388,67 | 6 388,67 |
| 08.3.0 |  |  |  |  |  |  | 3 770,20 | 3 770,20 |
| 09.5.0 |  |  |  |  |  |  | 2 399,14 | 2 399,14 |
| 10.2.0 |  | 29,86 | 32,76 |  |  |  | 1 500,00 | 1 562,62 |
| **SPOLU** | **210,50** | **61 677,41** | **55 114,90** | **1 373,00** | **118 413,68** | **4 348,00** | **243 658,79** | **484 796,28** |

Čerpanie rozpočtu - jednotlivé položky

# Bežné transfery

Upravený rozpočet bežných transferov k 30.6.2021 je vo výške 36 205,73 €, čerpanie je vo výške 9 258,84 €, čo je 25,6 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upravený rozpočet bežných transferov k 30.6.2021** | | | | | | | | | | | |
| **FK** | **642001 občianskym združeniam** | **642006 na**  **členské príspevky** | **642009**  **Particip. rozpočet nefin. org.** | **642012 na odstupné** | **642013 na odchodné** | **642014 Particip. rozpočet jednotlivcovi** | **642014 stravovanie dôchodcov** | **642015**  **na**  **nemoc. dávky** | **642026 jednoraz.**  **dávky v**  **HN** | **640 spolu:** |
| 01.1.1 |  | 350,00 | 10 000,00 | 943,80 | 1 564,00 | 8 597,93 |  | 3 000,00 |  | 24 455,73 |
| 06.2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 |  | 1 150,00 |
| 08.2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 10.2.0 |  |  |  |  |  |  | 7 500,00 |  |  | 7 500,00 |
| 10.7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **SPOLU** |  | **350,00** | **10 000,00** | **943,80** | **1 564,00** | **8 597,93** | **7 500,00** | **4 250,00** | **3 000,00** | **36 205,73** |

Upravený rozpočet bežných transferov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čerpanie rozpočtu bežných transferov k 30.6.2021** | | | | | | | | | | |
| **FK** | **642001 občianskym združeniam** | **642006 na**  **členské príspevky** | **642009**  **Particip. rozpočet nefin. org.** | **642012 na odstupné** | **642013 na odchodné** | **642014 Particip. rozpočet jednotlivcovi** | **642014 stravovanie dôchodcov** | **642015**  **na**  **nemoc. dávky** | **642026 jednoraz.**  **dávky v**  **HN** | **640 spolu:** |
| 01.1.1 |  | 350,00 | 5 997,00 |  |  |  |  | 362,81 |  | 6 709,81 |
| 06.2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 326,03 |  | 326,03 |
| 08.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10.2.0 |  |  |  |  |  |  | 2 043,00 |  |  | 2 043,00 |
| 10.7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 |
| **SPOLU** |  | **350,00** | **5 997,00** |  |  |  | **2 043,00** | **688,84** | **180,00** | **9 258,84** |

Čerpanie rozpočtu bežných transferov

# Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021 je vo výške 416 138,00 €, čerpanie k 30.6.2021 je vo výške 8 350,36 €, čo sú 2,0 %.

Finančné prostriedky vo výške 8 350,36 € boli použité na úhradu:

* PD vnútrobloky sume 3 000,00 €
* PD vnútroblok Hemerkova – Húskova v sume 3 156,00 €
* PD komunitná kaviareň v sume 1 104,00 €
* PD štúdia schody OC IV. – vytýčenie podzemného potrubia v sume 70,36 €
* PD realizačného projektu – Multifunkčné ihrisko v sume 1 020,00 €

Košice, 27.8.2021

Spracovala: Ing. Háberová