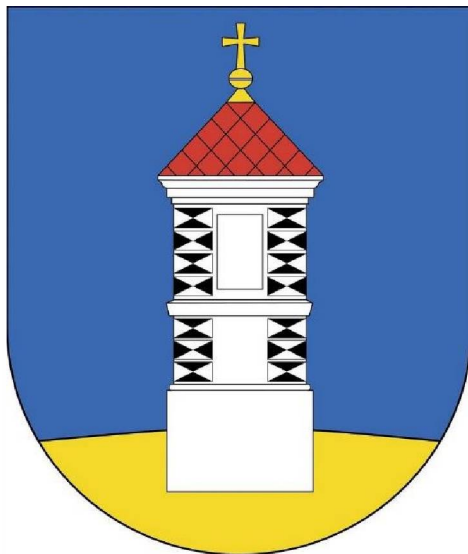


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie programového rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2022	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	5. september 2022	
Dôvod predloženia materiálu	Znenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice

berie na vedomie

čerpanie programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za I. polrok 2022

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2022

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 48,85 %. V II. štvrtroku 2022 sa rovnomerne plnila podielová daň poskytovaná mestom Košice. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva za hodnotené obdobie je naplnená, v mesiaci február bola dotácia poukázaná na účet mestskej časti v celkovej ročnej výške.

Ostatné druhy príjmových položiek sa plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené.

Správny poplatok – osvedčovanie listín, podpisov – plnenie na 53,05 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti bol poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl 2022 a druhá časť bude v mesiaci december 2022, plnenie v II.Q 2022 je na 42,37 %.

Bežná a kapitálová dotácia z prostriedkov mesta Košice sa uskutočnila čiastočne po úhrade dodávateľských faktúr na základe predložených dokladov refundáciou spolu vo výške 17 517,41 eur.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu boli prijaté prostriedky grantu v rámci projektu WIFI pre Teba – projekt sa realizoval v roku 2021, grant bol zúčtovaný v I.Q 2022 vo výške 9 120,00 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 38,46 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 820 832,00 eur

Skutočnosť: 317 438,13 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 38,67 %.

Plnenie v I. polroku je primerané k obdobiu, ktoré je sledované. Mestská časť zabezpečovala chod úradu a najdôležitejšie funkcie v súlade s protiepidemiologickými opatreniami a so šetrením výdavkov na chod úradu. Zároveň zabezpečovala úlohy súvisiace s pomocou pre cudzincov, t.j. pri poskytovaní príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie pre odídenčov v zmysle zmeny Štatútu mesta Košice.

Na položke všeobecný materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – zúčtované sú služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu Korwin a SOFTIP, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ a prenájom dávkovača pitnej vody.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 300,00 eur

Skutočnosť: 1 169,00 eur

Výdavky v kapitole predstavujú prostriedky na úhradu spracovania auditu za rok 2021 a úhradu poplatkov banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 170,00 eur

V I. polroku 2022 čerpanie predstavuje úhradu výdavkov spojenú s testovaním zamestnancov, tieto prostriedky boli uhradené Ministerstvom hospodárstva a tvoria časť príjmovej položky 312001.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2022 bez čerpania.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 1 940,40 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 14 000,00 eur

Skutočnosť: 2 547,62 eur

V I. polroku 2022 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok vo výške 856,80 eur.

Bežná údržba komunikácií zahŕňa ďalej profylaktiku bezpečné priechody /Ázijská trieda zastávka MHD Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 228,00 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za nájazd ku kontajnerovisku Varšavská 6, oprava a osadenie zábradlia ku schodisku Varšavská 19 vo výške 1 462,82 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 95 920,00 eur

Skutočnosť: 41 054,09 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

V termíne do 31.03.2022 bolo uhradené nájomné za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomné Mestu Košice za prenajaté pozemky v celkovej výške 30 007,00 eur.

Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením kľúčov pre obyvateľov pre kontajneroviská Varšavská vo výške 1 794,90 eur, nákup farby, štetce 158,08 eur, spotrebný materiál – psy vo výške 310,32 eur, kynologický výcvik – kurz základnej poslušnosti psov 1 000,00 eur, vodné stočné SKATE park, fontána 558,97 eur, poplatok za prevádzkovanie verejne prístupnej siete WIFI vo výške 360,00 eur, ročná údržba DI a údržba pieskovísk 1 039,06 eur, jarná deratizácia 369,00 eur, osadenie plastových košov 1 121,16 eur, úprava zdevastovanej trávinatej prídomovej zelene Sofijská 29, Košice vo výške 2 186,34 eur, vysušenie fontány a príprava pre izoláciu proti vode 1 009,26 eur, projekt revitalizácie pasáže 1 140,00 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 9 470,00 eur

Skutočnosť: 3 292,15 eur

Dotácie MČ:

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 400,00 eur, CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – športová olympiáda pre žiakov ZŠ 600,00 eur. **Spolu: 2 500,00 eur.**

Akcie MČ

Mariášová liga 170,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,15 eur a Body Fit Day 170,00 eur. **Spolu: 792,15 eur.**

08.2.0 Ostatné kultúrne služby**Rozpočet: 12 900,00 eur****Skutočnosť: 5 463,27 eur****Dotácie MČ:**

Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – Vitaj leto – ukončenie školského roka 300,00 eur, Ťahanovská záhrada – záhrada pre každého 1 500,00 eur. **Spolu: 1 800,00 eur.**

Akcie MČ:

Uvítanie detí do života 349,73 eur, Veľká noc na sídlisku 24,90 eur, Náramky pre seniorov 100,00 eur, Rómsky deň 303,45 eur, Deň detí 1 057,16 eur, DMČ Slávnostný ceremoniál 762,43 eur, Zobúdzanie fontány 99,97 eur, Kynologický deň 500,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 465,63 eur. **Spolu: 3 663,27 eur.**

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie**Rozpočet: 4 200,00 eur****Skutočnosť: 1 049,88 eur**

Ťahanovské noviny boli vydané 1x v II. Q 2022.

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný**Rozpočet: 500,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

V I. polroku 2022 bez čerpania.

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 1 000,00 eur**

V I. polroku 2022 bola dotácia poskytnutá na pastoračné stretnutie pri príležitosti konsekrácie kostola dňa 08.05.2022.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet: 9 500,00 eur****Skutočnosť: 1 649,75 eur**

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 6 a príspevky na stravu dôchodcov.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba**Rozpočet: 1 500,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

V I. polroku 2022 bez čerpania.

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 500,00 eur**

V I. polroku 2022 bola poskytnutá dotácia - Maják nádeje na víkendové školenie dobrovoľníkov.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 16,54 %.

V období I. polroka 2022 boli realizované kapitálové akcie -

Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici vo výške 8 517,77 eur, ďalším výdavkom sú poplatky za vyjadrenia k sieťam v súvislosti s prípravou územia pre Športovisko K park a v súvislosti s investíciou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda...“ a projekty (PD priechod pre chodcov Ázijská trieda – Havanská/Maďarská vo výške 1 560,00 eur) v celkovej výške 2 078,98 eur, Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede vo výške 11 714,62 eur.

Čerpanie je v položke Rozvoj obcí – „Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch“ – čerpanie vo výške 8 999,64 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. pri výkupe pozemku pod renesančným stĺpom a bezprostredným okolím na Americkej triede.

Príjmy celkom v I. polroku 2022 sú vo výške 514 786,04 eur, výdavky celkom 439 928,78 eur, celkový prebytok k 30. júnu 2022 je vo výške 74 857,26 eur, z rezervného fondu boli čerpané prostriedky vo výške 17 517,41 eur.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, august 2022

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2022

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	796 012,00	398 315,62	50,04
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	795 428,00	397 716,00	50,00
133	Dane za tovary a služby	584,00	599,62	102,67
133001	známky pre psov	150,00	165,62	110,41
133015	Daň za rozvoj	434,00	434,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	137 400,00	47 554,87	34,61
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	39 100,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	6 418,00	94,38
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	16 697,57	53,86
221002	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	6 897,00	53,05
	Správny poplatok - výherné automaty	1 000,00	0,00	-
222003	Pokuty	1 000,00	126,70	12,67
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	18,20	3,64
223004	Príjem z predaja prebytočného HM	0,00	10,00	-
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	39 000,00	16 523,57	42,37
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	2 000,00	0,00	-
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	342,29	9,78
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	96 213,00	42 278,14	43,94
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00	7 242,84	99,22
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/+ doplatok predch.rok	2 815,00	2 817,62	100,09
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID	540,00	709,18	131,33
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA	0,00	31 508,50	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	75 000,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	10 558,00	0,00	-
	Bežné príjmy celkom	1 029 625,00	488 148,63	47,41
	Kapitálové príjmy celkom	24 120,00	26 637,41	-
322001	Transfer z rozpočtu Ministerstva informatiky - Grant WIFI pre Teba	9 120,00	9 120,00	100,00
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	15 000,00	17 517,41	116,78

	SPOLU	1 053 745,00	514 786,04	48,85
--	--------------	---------------------	-------------------	--------------

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	820 832,00	317 438,13	38,67
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 169,00	89,92
	auditorské služby	1 100,00	1 100,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	69,00	34,50
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	0,00	-
	- výdavky COVID	2 000,00	170,00	8,50
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	1 940,40	43,12
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	14 000,00	2 547,62	18,20
5.1	bežná údržba komunikácií	7 000,00	1 690,82	24,15
5.3	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	5 000,00	0,00	-
5.5	verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	856,80	42,84
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	95 920,00	41 054,09	42,80
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	30 100,00	30 007,00	99,69
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	0,00	-
6.2	všeobecný materiál	2 000,00	1 952,98	97,65
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov(vodné,stočné)	18 000,00	6 283,79	34,91
6.5	kynologický výcvik -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	1 000,00	1 000,00	100,00
	výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00	310,32	15,52
6.9	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teb	720,00	360,00	50,00
6.10	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	0,00	-
6.12	Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	6 500,00	1 140,00	17,54
6.14	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."	24 100,00	0,00	-
	pokuta / stavebné konanie	10 000,00	0,00	-
08.1.0	Sportové podujatia- príspevky	9 470,00	3 292,15	34,76
	dotácie	3 000,00	2 500,00	83,33
	akcie	6 470,00	792,15	12,24

08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	12 900,00	5 463,27	42,35
	dotácie	2 500,00	1 800,00	72,00
	akcie	10 400,00	3 663,27	35,22
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 200,00	1 049,88	25,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 500,00	1 649,75	17,37
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000,00	270,00	6,75
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	518,75	17,29
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	861,00	34,44
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	0,00	-
08.4.0	Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný	500,00	0,00	-
08.4.0	Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný	1 000,00	1 000,00	100,00
10.7.0	Prisp. Ost. neštátnym soc. subjektom	1 000,00	500,00	50,00
	SPOLU	981 022,00	377 274,29	38,46
	plat EVO-prenesený výkon správy		8 800,48 €	
	transfer Ukrajina - príspevok ubytovanie odidencov		19 543,00 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2022

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
06.2.0	Rozvoj obcí	35 000,00	11 078,62	31,65
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	2 078,98	20,79
	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko			
1.9	Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	25 000,00	8 999,64	36,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	81 000,00	0,00	-
5.2	Výstavba peších chodníkov	11 000,00	0,00	-
	Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska			
5.4	trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice	70 000,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2022 spolu:	86 500,00	20 232,39	23,39
6.3	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	0,00	-
6.4	Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	12 000,00	11 714,62	-

6.6	Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 - dokončenie stavby rozostavanej v roku 2021	20 000,00	0,00	-
6.7	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 500,00	0,00	-
6.8	Uzamykatelné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici	20 000,00	8 517,77	42,59
6.11	Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici	7 000,00	0,00	-
6.13	Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská - Budapeštianska - príprava územia pre K PARK	15 000,00	0,00	-
03.6.0	Bezpečnostný kamerový systém - pripojenie nových kamier 7.3	2 000,00	0,00	-
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	3 000,00	3 000,00	100,00
				-
		207 500,00	34 311,01	16,54

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	137 000,00	17 517,41 €	12,79
	Bežné príjmy	1 029 625,00	488 148,63	
	Bežné výdavky	981 022,00	405 617,77	
	Prebytok bežného rozpočtu	48 603,00	82 530,86	
	Kapitálové príjmy	24 120,00	26 637,41	
	Kapitálové výdavky	207 500,00	34 311,01	
	Schodok kapitálového rozpočtu	-183 380,00	-7 673,60	
	Finančné operácie	137 000,00	17 517,41	
	Prebytok celkový	2 223,00	92 374,67	

Košice, júl 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťový obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		606 467,00	239 294,19	39,46
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		381 000,00	149 337,83	39,20
	plat starostu		47 000,00	20 491,29	43,60
	plat zástupcu		5 160,00	2 150,00	41,67
	plat kontrolórky		8 725,00	3 815,00	43,72
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	18 400,00	6 453,77	35,07
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	28 773,00	12 051,86	41,89
625	poistné do Sociálnej poisťovne		117 409,00	44 994,44	38,32
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	6 620,00	2 549,01	38,50
625002	na starobné poistenie	14%	66 060,00	25 325,35	38,34
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 782,00	1 486,11	39,29
625004	na invalidné poistenie	3%	13 900,00	5 270,87	37,92
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 632,00	1 775,93	38,34
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	22 415,00	8 587,17	38,31
627	príspevok do DDP		12 000,00	4 446,06	37,05
631001	cestovné		800,00	93,72	11,72
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 500,00	5 771,46	54,97
632002	Vodné, stočné		4 000,00	0,00	-
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 600,00	907,13	56,70
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	711,00	47,40
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 000,00	875,30	43,77
632			19 600,00	8 264,89	42,17

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		500,00	17,99	3,60
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	111,00	22,20
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	4 000,00	2 752,98	68,82
633009	Knihy, časopisy, noviny		600,00	196,67	32,78
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	128,46	25,69
633013	Softvér		200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	1 026,65	51,33
633			8 800,00	4 233,75	48,11
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	601,20	60,12
634002	Servis, údržba a opravy		1 000,00	77,85	7,79
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	492,64	82,11
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	100,00	50,00	50,00
634			2 700,00	1 221,69	45,25
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		300,00	0,00	-
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky	kancelárske stroje, pracovné náradie, kotle	800,00	382,08	47,76
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	262,27	65,57
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 000,00	393,94	39,39
635			2 600,00	1 038,29	39,93
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	730,00	36,50
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 000,00	1 027,00	51,35

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
637004	Všeobecné služby	rozmnžovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	5 002,83	47,65
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	5 605,26	80,08
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 000,00	200,00	10,00
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	1 265,00	105,42
637014	Stravovanie		13 500,00	7 617,90	56,43
637015	Poistné		900,00	935,64	103,96
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 300,00	2 499,81	39,68
637027	Odmeny - dohody		1 500,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 460,00	27 317,63	35,27
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 640,00	607,50	23,01
	poistné a príspevky do poisťovní		820,00	188,01	22,93
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	18 823,82	34,23
	poistné a príspevky do poisťovní		19 000,00	7 698,30	40,52
637035	Miestny poplatok za KO		900,00	587,24	65,25
637			125 260,00	52 788,31	42,14
642006	Na členské príspevky		250,00	150,00	60,00
642012	Na odstupné		17 320,00	0,00	-
642013	Na odchodné		12 585,00	0,00	-
642015	Na nemocenské dávky		3 500,00	3 334,96	95,28
642			33 655,00	3 484,96	10,35
	Výdavky súvisiace s PČ		8 950,00	2 572,27	28,74
632001	Energie		1 200,00	109,54	9,13
632003	Poštové služby		150,00	49,00	
633006	Všeobecný materiál		500,00	407,39	81,48
635006	Údržba budov, objektov		6 000,00	2 001,84	33,36

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
637004	Všeobecné služby		500,00	0,00	-
637012	Bankové poplatky		100,00	4,50	4,50
637015	Poistné POV		500,00	0,00	-
	SPOLU:		820 832,00	317 438,13	38,67

Košice, júl 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová