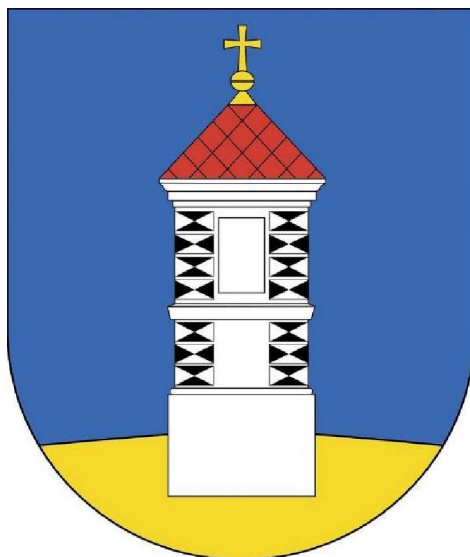


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2022	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	8. jún 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

schvaľuje

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

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. štvrt'rok 2022

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 23,32 %. V I. 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 23,21 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti bude poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a december 2022, plnenie je v I.Q 2022 minimálne z dôvodu nízkych úhrad mesačných odvodov z hazardných hier v roku 2022. Bežná a kapitálová dotácia z prostriedkov mesta Košice sa uskutoční až po úhrade dodávateľských faktúr na základe predložených dokladov refundáciou.

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 16,59 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 820 332,00 eur

Skutočnosť: 122 681,21 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 14,96 %. Plnenie v I. štvrtroku je nízke z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19. 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, ktorí poskytujú ubytovanie pre odíedencov 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: 64,50 eur

Výdavky v kapitole predstavujú prostriedky na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. Q 2022 bez čerpania.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. Q 2022 bez čerpania.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 970,20 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 14 000,00 eur

Skutočnosť: 428,40 eur

V I. Q 2022 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok .

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 75 320,00 eur

Skutočnosť: 32 697,12 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 30 006,00 eur.

Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením kľúčov pre obyvateľov pre kontajneroviská Varšavská vo výške 1 794,90 eur, spotrebný materiál – psy vo výške 157,25 eur, vodné stočné SKATE park 558,97 eur, poplatok za prevádzkovanie verejne prístupnej siete WIFI vo výške 180,00 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 9 570,00 eur

Skutočnosť: 1 700,00 eur

Akcie a dotácie:

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 200,00 eur, CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce Košice 1 500,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 12 600,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Akcie a dotácie:

V I. Q 2022 bez čerpania.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 200,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Ťahanovské noviny boli vydané až II. Q 2022.

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. Q 2022 bez čerpania.

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. Q 2022 bez čerpania.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet: 9 500,00 eur****Skutočnosť: 640,40 eur**

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 4 a príspevky na stravu dôchodcov.

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

V I. Q 2022 bez čerpania.

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

V I. Q 2022 bez čerpania.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 9,70 %.

V období I. štvrťroka 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.

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.Q 2022 sú vo výške 236 131,91 eur, výdavky celkom 181 350,70 eur, celkový prebytok k 31. marcu 2022 je vo výške 54 781,21 eur, z rezervného fondu boli čerpané prostriedky vo výške 17 517,41 eur.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Košice, apríl 2022

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		606 467,00	90 456,97	14,92
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		381 000,00	55 964,87	14,69
	plat starostu		47 000,00	7 838,19	16,68
	plat zástupcu		5 160,00	860,00	16,67
	plat kontrolórky		8 725,00	1 350,00	15,47
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	18 400,00	2 360,87	12,83
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	28 773,00	4 768,51	16,57
625	poistné do Sociálnej poisťovne		117 409,00	17 314,53	14,75
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	6 620,00	974,07	14,71
625002	na starobné poistenie	14%	66 060,00	9 732,90	14,73
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 782,00	573,52	15,16
625004	na invalidné poistenie	3%	13 900,00	2 046,91	14,73
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 632,00	682,21	14,73
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	22 415,00	3 304,92	14,74
627	príspevok do DDP		12 000,00	1 750,43	14,59
631001	cestovné		800,00	93,72	11,72
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 500,00	3 840,38	36,58
632002	Vodné, stočné		4 000,00	0,00	-
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 600,00	439,89	27,49
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	355,50	23,70
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 000,00	439,33	21,97
632			19 600,00	5 075,10	25,89

Číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		500,00	16,99	3,40
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	4 000,00	1 379,94	34,50
633009	Knihy, časopisy, noviny		600,00	117,95	19,66
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	49,30	9,86
633013	Softvér		200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	316,28	15,81
633			8 800,00	1 880,46	21,37
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	204,50	20,45
634002	Servis, údržba a opravy		1 000,00	10,79	1,08
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	410,02	68,34
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	100,00	50,00	50,00
634			2 700,00	675,31	25,01
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		
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	262,27	65,57
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 000,00	196,83	19,68
635			2 600,00	459,10	17,66
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	418,00	20,90
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 000,00	516,30	25,82

Číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	%
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	2 531,14	24,11
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	176,40	2,52
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 000,00	50,00	2,50
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	0,00	-
637014	Stravovanie		13 000,00	3 203,64	24,64
637015	Poistné		900,00	623,76	69,31
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 300,00	974,96	15,48
637027	Odmeny - dohody		1 500,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 460,00	11 376,84	14,69
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 640,00	0,00	-
	poistné a príspevky do poisťovní		820,00	0,00	-
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	8 353,68	15,19
	poistné a príspevky do poisťovní		19 000,00	3 023,16	15,91
637035	Miestny poplatok za KO		900,00	0,00	-
637			124 760,00	19 871,04	199,95
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	1 555,65	44,45
642			33 655,00	1 705,65	5,07
	Výdavky súvisiace s PC		8 950,00	713,43	7,97
632001	Energie		1 200,00	0,00	-
632003	Poštové služby		150,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál		500,00	98,30	19,66
635006	Údržba budov, objektov		6 000,00	613,63	10,23

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	1,50	1,50
637015	Poistné POV		500,00	0,00	-
	SPOLU:		820 332,00	122 681,21	14,96

Košice, apríl 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu I. Q 2022

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	794 504,00	199 334,00	25,09
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	793 920,00	198 858,00	25,05
133	Dane za tovary a služby	584,00	476,00	81,51
133001	známky pre psov	150,00	42,00	28,00
133015	Daň za rozvoj	434,00	434,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	108 300,00	17 078,27	15,77
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	10 000,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	4 488,00	66,00
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	8 510,70	27,45
221002	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	3 017,00	23,21
	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	7,05	1,41
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	39 000,00	88,72	0,23
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	2 000,00	0,00	-
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	318,56	9,10
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	89 973,00	10 599,64	11,78
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00	7 242,84	99,22
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	705,00	1 407,62	199,66
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/doplatok predch.rok	1 410,00	1 410,00	100,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	70 000,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	10 558,00	0,00	-
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID	0,00	539,18	-
	Bežné príjmy celkom	992 777,00	227 011,91	22,87
	Kapitálové príjmy celkom	20 000,00	9 120,00	-
322001	Grant / WIFI pre Teba	0,00	9 120,00	
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	20 000,00	0,00	-

		1 012 777,00	236 131,91	23,32
--	--	--------------	------------	-------

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	820 332,00	122 681,21	14,96
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	64,50	4,96
	auditorské služby	1 100,00	0,00	-
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	64,50	32,25
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	0,00	-
	- výdavky COVID	2 000,00	0,00	-
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	970,20	21,56
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	14 000,00	428,40	3,06
5.1	bežná údržba komunikácií	7 000,00	0,00	-
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	428,40	21,42
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	75 320,00	32 697,12	43,41
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	30 100,00	30 006,00	99,69
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00		-
6.2	všeobecný materiál	2 000,00	1 794,90	89,75
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	23 000,00	558,97	2,43
6.5	kynologický výcvik -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	1 000,00	0,00	-
	výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00	157,25	7,86
6.9	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00	180,00	25,00
6.10	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	0,00	-
6.12	Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	5 000,00	0,00	-
	pokuta / stavebné konanie	10 000,00	0,00	-
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	9 570,00	1 700,00	17,76
	dotácie	3 000,00	1 700,00	56,67
	akcie	6 570,00	0,00	-
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	12 600,00	0,00	-
	dotácie	2 500,00	0,00	-

	akcie	10 100,00	0,00	-
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 200,00	0,00	-
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 500,00	640,40	6,74
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000,00	230,00	5,75
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	0,00	-
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	410,40	16,42
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	0,00	-
10.7.0	Prisp. Ost. neštátnym soc. subjektom	1 000,00	0,00	-
	SPOLU	959 722,00	159 181,83	16,59
	plat EVO-prenesený výkon správy		4 569,46 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2022

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00		-
06.2.0	Rozvoj obcí	35 000,00	9 081,64	25,95
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	82,00	0,82
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	25 000,00	8 999,64	36,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	70 000,00	0,00	-
5.2	Výstavba peších chodníkov	5 000,00	0,00	-
5.4	Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice	65 000,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2021 spolu:	71 500,00	8 517,77	11,91
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	0,00	-
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	Uzamykateľné 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	-
				-
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	0,00	-
				-
		181 500,00	17 599,41	9,70

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	130 000,00	17 517,41 €	13,47

Bežné príjmy	992 777,00	227 011,91
Bežné výdavky	959 722,00	163 751,29
Prebytok bežného rozpočtu	33 055,00	63 260,62
Kapitálové príjmy	20 000,00	9 120,00
Kapitálové výdavky	181 500,00	17 599,41
Schodok kapitálového rozpočtu	-161 500,00	-8 479,41
Finančné operácie	130 000,00	17 517,41
Prebytok celkový	1 555,00	72 298,62

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13, Košice

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová