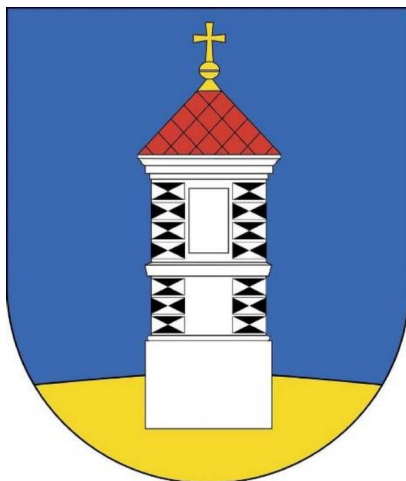


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie programového rozpočtu mestskej časti za II. štvrťrok 2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	22. september 2021	
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 programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za II. štvrťrok 2021.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok 2021

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 50,25 %. V II. štvrťroku 2021 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 marec bola poukázaná na účet mestskej časti táto dotácia v celkovej ročnej výške.

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

Správny poplatok – osvedčovanie listín, podpisov – plnenie na 52,91 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti bol poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a ďalšie prostriedky sa očakávajú v decembri 2021, plnenie k 30.06.2021 je 16,80 %.

Bežná a kapitálová dotácia z prostriedkov mesta Košice sa uskutoční až po úhrade dodávateľských faktúr na základe predložených dokladov refundáciou.

Transfer z rozpočtu mesta Košice – podiel na dani za psa bol uhradený v rozpočtovanej výške, t.j. 9 909,00 eur.

V položke transfer zo štátneho rozpočtu – boli prijaté prostriedky na sčítanie obyvateľov a prostriedky na základe vyúčtovaní – preplatené výdavky na testovanie obyvateľov na COVID 19, ktoré zabezpečovala mestská časť.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 35,76 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 765 777,00 eur

Skutočnosť: 298 412,56 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 38,97 %.

Plnenie k 30.06.2021 je nižšie 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 so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktoré prebiehalo počas roka 2021.

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, prenájom dávkovača pitnej vody, poplatok za komunálny odpad hradený Mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 200,00 eur

Skutočnosť: 1 073,00 eur

Výdavky v kapitole predstavujú úhradu za audítorské služby – audit za rok 2020 a prostriedky na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 6 100,00 eur

Skutočnosť: 1 174,52 eur

V I. polroku 2021 boli v danej kapitole vynaložené výdavky na nákup rúšok 34,72 eur, nákup respirátorov 784,60 eur a respirátory a vitamíny pre seniorov 355,20 eur.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

V I. polroku 2021 nebolo v danej kapitole čerpanie.

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: 37 000,00 eur

Skutočnosť: 160,74 eur

V I. polroku 2021 boli vynaložené výdavky na posypovú soľ 35,94 eur, profylaktika bezpečné priechody /Ázijska trieda zastávka Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 124,80 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 39 000,00 eur

Skutočnosť: 10 838,71 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Vodné, stočné Skatepark 17,82 eur, deratizácia 369,00 eur, oprava Skateparku – odstránenie škôd neznámymi páchatel'mi 519,86 eur, zabezpečenie priestorov Skateparku mrežami 971,71 eur, spotrebný materiál 683,78 eur /farby, laky – nátery lavičiek a zábradlí 231,38 eur, veko na nádobu na posypový materiál 150,00 eur, nákup vriec na odpad 302,40 eur/, hlavná ročná údržba detských ihrísk 765,00 eur, basketbalové siete na ihriská 67,74 eur, oprava mreží areál Olympia 147,60 eur, všeobecný materiál – psy 1 570,34 eur a mzdové výdavky a odvody zo mzdy údržbára 5 725,86 eur.

8.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 11 220,00 eur

Skutočnosť: 2 684,52 eur

Akcie a dotácie:

Akcie MČ – pingpongový turnaj základných škôl 494,52 eur.

Dotácie MČ - Karate klub UNION Košice 290,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke – lavičky pri petangovom ihrisku 400,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 13 150,00 eur

Skutočnosť: 1 250,62 eur

Akcie a dotácie:

Akcie MČ - Veľká noc na sídlisku 150,00 eur a Deň detí – akcie pre deti 300,62 eur.

Dotácie MČ - Ťahanovská záhrada – projekt Stred vesmíru 700,00 eur a Zduženie žien Slovenska 100,00 eur.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 915,00 eur

Ťahanovské noviny boli vydané 1 krát v II. štvrtroku 2021.

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 300,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Prostriedky v I. polroku 2021 neboli čerpané.

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

Prostriedky boli čerpané v II. Q 2021 – spoločné podujatie farnosti /Detská železnica Alpinka – jazda mimoriadne vypraveného parného nostalgického vlaku pre 150 osôb z farnosti /.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 10 500,00 eur

Skutočnosť: 837,20 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 7 a príspevky na stravu dôchodcov.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 900,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Prostriedky v I. polroku 2021 neboli čerpané.

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom

Rozpočet: 900,00 eur

Skutočnosť: 500,00 eur

Prostriedky boli čerpané v II. Q 2021 – Maják nádeje – tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, tlač časopisu a dvojazyčnej brožúry.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Rozpočet: 252 690,00 eur

Skutočnosť: 8 575,84 eur

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 3,39%.

V období I. polroka 2021 boli realizované kapitálové akcie v položke Rozvoj obcí - podprogram Projekty, porealizačné zamerania – znalecký posudok športový areál Bruselská 350,00 eur, výdavky súvisiace s prípravou územia prepojenia Hanojskej ulice s Európskou triedou - zameranie sietí 95,90 eur, projektová dokumentácia kontajneroviská Varšavská 504,00 eur, znalecký posudok Berlínska 250,00 eur, geometrický plán oddelenie pozemkov Skatepark

2 800,00 eur, projektová dokumentácia – výbeh pre psov Americká trieda 840,00 eur, projektová dokumentácia – prístupový chodník k BD Hanojská 3 a k detskému ihrisku 720,00 eur a projektová dokumentácia – parkovisko Sofijská 1 920,00 eur.

Čerpanie v položke Rozvoj obcí – Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – čerpanie 95,94 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s FO pri výkupe pozemku na prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda.

V rámci kapitálových výdavkov bol poskytnutý transfer pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice vo výške 1 000,00 eur na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra.

V časti rozpočtu na finančné operácie je načítovaná splátka mobilov vo výške 44,00 eur.

Príjmy celkom v I. polroku 2021 sú vo výške 494 661,52 eur, výdavky celkom 360 685,92 eur, celkový prebytok k 30. júnu 2021 je vo výške 125 355,76 eur.

Košice, august 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu II. Q 2021

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	378 502,00	50,01
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	756 792,00	378 396,00	50,00
133	Dane za tovary a služby	100,00	106,00	106,00
133001	známky pre psov	100,00	106,00	106,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	112 800,00	37 199,40	32,98
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	9 000,00	2 000,00	22,22
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	4 636,00	68,18
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	12 274,92	39,60
221004	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	6 878,00	52,91
	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	0,00	-
222003	Pokuty	0,00	524,80	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	14,85	2,97
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	166,91	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	46 000,00	7 729,64	16,80
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	456,00	45,60
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	1 996,74	57,05
292027	Mylné platby, ROEP	0,00	521,54	-
300	Granty a transfery	44 674,00	78 960,12	176,75
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00	7 264,88	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	4 500,00	1 875,00	41,67
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/doplatok predch.rok	3 000,00	2 966,00	98,87
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	20 000,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	9 909,00	9 909,00	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky sčítanie obyvateľov	0,00	26 284,42	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID	0,00	30 660,82	-
	Bežné príjmy celkom	914 366,00	494 661,52	54,10
	Kapitálové príjmy celkom	70 000,00	0,00	-
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	70 000,00	0,00	-
		984 366,00	494 661,52	50,25

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	765 777,00	298 412,56	38,97
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 200,00	1 073,00	89,42
	auditorské služby	1 000,00	1 000,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	73,00	36,50
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	6 100,00	1 174,52	19,25
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:	37 000,00	160,74	0,43
5.1	bežná údržba komunikácií	12 000,00	160,74	1,34
5.3	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	25 000,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	39 000,00	10 838,71	27,79
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	0,00	-
6.2	všeobecný materiál	1 000,00	802,48	80,25
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	19 000,00	2 740,03	14,42
6.5	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	900,00	0,00	-
	výdavky súvisiace so psami v MČ	1 500,00	1 570,34	104,69
6.11	Verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	800,00	0,00	-
6.12	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	0,00	-
6.13	Preventívne opatrenia voči diviacej zveri na Americkej triede	2 000,00	0,00	-
	poistné	3 200,00	1 360,86	42,53
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	4 365,00	47,97
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	11 220,00	2 684,52	23,93
	dotácie	3 100,00	2 190,00	70,65
	akcie	8 120,00	494,52	6,09
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	13 150,00	1 250,62	9,51
	dotácie	3 200,00	800,00	25,00
	akcie	9 950,00	450,62	4,53
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	915,00	22,88

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 500,00	837,20	7,97
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	5 000,00	270,00	5,40
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	0,00	
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	567,20	22,69
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 900,00	0,00	-
08.4.0	Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný	300,00	0,00	-
08.4.0	Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný	1 000,00	1 000,00	100,00
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	900,00	500,00	55,56
	SPOLU	896 947,00	320 787,27	35,76
	plat EVO-prenesený výkon správy		9 732,33 €	
	výdavky sčítanie obyvateľov		16 371,55 €	
	výdavky testovanie COVID		13 794,77 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2020

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 940,00	0,00	-
3.5	Speciálne služby - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	0,00	-
3.4	Informačný systém mestskej časti / Softip Profit Plus	7 500,00	0,00	-
3.8	Rozšírenie registratúry o prvky E-goverment	4 440,00		
06.2.0	Rozvoj obcí	93 500,00	7 575,84	8,10
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	13 500,00	7 479,90	55,41
	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko			
1.9	Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	80 000,00	95,94	0,12
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	20 000,00	0,00	-
5.2	Výstavba nových chodníkov	20 000,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2021 spolu:	116 250,00	0,00	-
6.3	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	5 000,00	0,00	-
6.4	Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	35 000,00	0,00	-

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

6.5	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	5 500,00	0,00	-
6.6	Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" v dvore Sofijská - Budapeštianska	4 000,00	0,00	-
6.7	Výstavba oplotenia na Americkej triede	4 000,00	0,00	-
6.8	Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31	40 000,00	0,00	-
6.9	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 000,00	0,00	-
6.10	Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici	20 000,00	0,00	-
6.11	Zriadenie verejnej prístupnej siete "WIFI pre Teba"	750,00	0,00	-
				-
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3	2 000,00	0,00	-
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	1 000,00	1 000,00	100,00
				-
		252 690,00	8 575,84	3,39

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	160 000,00	0	-
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0	44,00	-

Bežné príjmy	494 661,52
Bežné výdavky	360 685,92
Prebytok bežného rozpočtu	133 975,60
Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálové výdavky	8 575,84
Schodok kapitálového rozpočtu	-8 575,84
Finančné operácie	44,00
Prebytok celkový	125 355,76

Košice, júl 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		566 572,00	221 643,02	39,12
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		362 600,00	132 605,63	36,57
	plat starostu		44 000,00	18 996,11	43,17
	plat zástupcu		5 160,00	2 580,00	50,00
	plat kontrolórky		8 200,00	3 375,00	41,16
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	18 035,00	7 354,57	40,78
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	23 958,00	11 058,32	46,16
625	poistné do Sociálnej poisťovne		104 619,00	45 673,39	43,66
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	5 909,00	2 284,05	38,65
625002	na starobné poistenie	14%	58 863,00	26 018,14	44,20
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 389,00	1 481,72	43,72
625004	na invalidné poistenie	3%	12 361,00	5 476,33	44,30
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 127,00	1 597,18	38,70
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	19 970,00	8 815,97	44,15
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		6 940,00	6 384,79	92,00
612002		Príplatok za výkon činnosti mentora	176,00	150,91	85,74
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		325,00	302,24	93,00
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		390,00	386,66	99,14
625	poistné do Sociálnej poisťovne		1 794,00	1 707,65	95,19
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	103,00	91,50	88,83
625002	na starobné poistenie	14%	1 001,00	977,00	97,60
625003	úrazové poistenie	0,80%	61,00	52,28	85,70
625004	na invalidné poistenie	3%	217,00	206,07	94,96
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	72,00	65,36	90,78
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	340,00	315,44	92,78

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 300,00	4 276,93	41,52
631001	cestovné		500,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	12 000,00	5 058,11	42,15
632002	Vodné, stočné		3 200,00	1 735,24	54,23
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 900,00	788,92	41,52
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	711,00	47,40
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 600,00	877,65	33,76
632			21 200,00	9 170,92	43,26
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		500,00	258,00	51,60
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	107,30	21,46
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	6 000,00	1 172,55	19,54
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000,00	403,08	40,31
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	166,61	33,32
633013	Softvér		1 000,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	322,09	16,10
633			12 500,00	2 429,63	19,44
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	359,93	35,99
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	875,35	58,36
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	505,47	84,25
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,00	71,43
634			3 170,00	1 790,75	56,49

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	-
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky		1 000,00	398,40	39,84
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	161,90	40,48
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 100,00	393,66	35,79
635			3 100,00	953,96	30,77
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	20,00	16,40	82,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	662,80	33,14
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 500,00	0,00	-
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	12 810,00	5 018,38	39,18
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	352,80	5,04
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 050,00	350,00	
637014	Stravovanie		13 000,00	6 062,10	46,63
637015	Poistné		900,00	552,77	61,42
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 200,00	2 433,74	39,25
637027	Odmeny - dohody		1 650,00	40,00	2,42
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 450,00	27 746,97	35,83
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 400,00	1 193,50	49,73
	poistné a príspevky do poisťovní		750,00	369,38	49,25
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	19 371,19	35,22
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	6 812,90	35,30
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	1 185,00	98,75
637			126 760,00	44 404,56	35,03
642006	Na členské príspevky		230,00	150,00	65,22
642015	Na nemocenské dávky		4 000,00	2 241,46	56,04
642			4 230,00	2 391,46	56,54

Číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PČ		7 800,00	2 402,68	30,80
632001	Energie		1 200,00	-231,60	- 19,30
632003	Poštové služby		0,00	79,80	
633006	Všeobecný materiál		500,00	55,31	11,06
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	2 001,84	36,40
637004	Všeobecné služby			113,46	
637012	Bankové poplatky		100,00	1,00	1,00
637015	Poistné POV		500,00	382,87	76,57
	SPOLU:		765 777,00	298 412,56	38,97

Košice, júl 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová