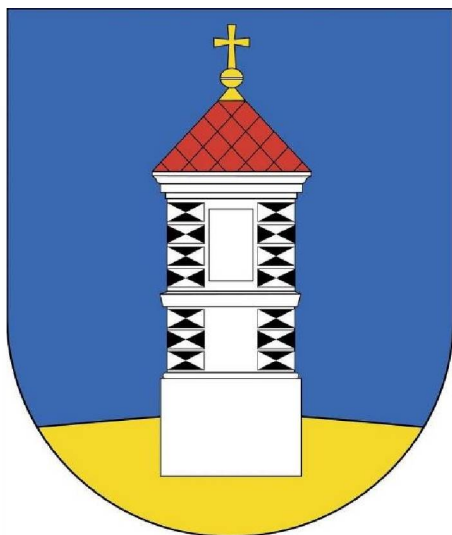


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za III. štvrťrok 2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	14. december 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 III. štvrťrok 2021.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2021

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 73,13 %. V III. 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 76,28 %.

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 30.09.2021 je 25,54 %.

Bežný a kapitálový transfer z prostriedkov mesta Košice sa poskytuje priebežne po úhrade dodávateľských faktúr na základe predložených dokladov refundáciou. K 30.09.2021 mesto Košice preplatilo 17 950,24 eur.

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 56,36 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 764 977,00 eur

Skutočnosť: 466 868,89 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 61,03 %.

Plnenie k 30.09.2021 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: 1 077,50 eur

Výdavky v kapitole predstavujú úhradu za auditorské 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: 2 393,97 eur

K 30.09.2021 boli v danej kapitole vynaložené výdavky na nákup rúšok a respirátorov 819,32 eur, respirátory a vitamíny pre seniorov 359,20 eur. Ďalšie výdavky súviseli so školením zamestnancov v súvislosti s BOZP a požiarňou ochranou vo výške 1215,45 eur.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

K 30.09.2021 nebolo v danej kapitole čerpanie.

03.6.0 Kamerový systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 2 910,60 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 31 000,00 eur

Skutočnosť: 13 147,05 eur

Výdavky boli vynaložené na posypovú soľ 35,94 eur, profylaktika bezpečné priechody /Ázijská trieda zastávka Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 124,80 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za opravu havarijných stavov schodísk - schodisko pri miestnom úrade vo výške 842,41 eur, schodisko Budapeštianska 34, Ke vo výške 969,67 eur, schodisko Varšavská ulica, Ke vo výške 2 022,05 eur, schodisko Belehradská 8, Ke vo výške 3 905,21 eur, oprava parkoviska z vegetačných tvárnic BD Čínska 13,15, Ke vo výške 4 455,70 eur, dodávka a osadenie záhonových obrubníkov pri chodníku na Americkej triede vo výške 791,27 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 85 860,00 eur

Skutočnosť: 22 390,53 eur

Výdavky v kapitole boli nasledovne:

Vodné, stočné Skatepark 206,16 eur, deratizácia 369,00 eur, oprava Skateparku – odstránenie škôd neznámymi páchatel'ami 519,86 eur, zabezpečenie priestorov Skateparku mrežami 971,71 eur, spotrebný materiál 1 170,41 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, ostatný materiál 486,63 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 3 659,12 eur, súpisné čísla 134,98 eur, úprava plochy pod srdcom na zber vrchnákov 799,99 eur, čistenie piesku v pieskoviskách DI 623,65 eur, výkopové práce WIFI pre Teba 4 228,00 eur a mzdové výdavky a odvody zo mzdy údržbára 8 727,31 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 8 160,00 eur

Skutočnosť: 4 121,65 eur

Akcie a dotácie:

Akcie MČ – pingpongový turnaj základných škôl 494,52 eur, Behom spoznaj Košice 200,00 eur, Jazda zručnosti 400,00 eur, Memoriál Zdenka Mica 200,00 eur, Fit day 167,17 eur, trofeje 300,00 eur, Mariášová liga 169,96 eur. **Spolu: 1 931,65 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. **Spolu: 2 190,00 eur.**

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 12 450,00 eur

Skutočnosť: 3 366,76 eur

Akcie a dotácie:

Akcie MČ - Veľká noc na sídlisku 150,00 eur a Deň detí – akcie pre deti 401,49 eur, Uvítanie detí do života 487,67 eur, Vatrička 1 374,40 eur, Dni Ukrajiny 153,20 eur. **Spolu: 2 566,76 eur.**

Dotácie MČ - Ťahanovská záhrada – projekt Stred vesmíru 700,00 eur, Združenie žien Slovenska 100,00 eur. **Spolu: 800,00 eur.**

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 1 830,00 eur

Ťahanovské noviny boli v roku 2021 vydané 2 krát.

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: 5 144,71 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 15 a príspevky na stravu dôchodcov.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 900,00 eur

Skutočnosť: 736,68 eur

Prostriedky v roku 2021 boli čerpané na akcie a občerstvenia počas stretnutí seniorov.

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

Prostriedky boli čerpané v roku 2021 – Maják nádeje – tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, tlač časopisu a dvojazyčnej brožúry a na projekt Rozprávka k poznaniu hodnôt – tlač maľovaniek.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Rozpočet: 206 990,00 eur

Skutočnosť: 43 258,29 eur

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 20,90 %.

K 30.09.2021 boli čerpané prostriedky na zavedenie opatrení kybernetickej bezpečnosti miestneho úradu vo výške 7 980,00 eur.

V období k 30.09.2021 boli realizované kapitálové akcie v položke Rozvoj obcí - podprogram **Projekty, poračizačné zameranía** – 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 športový areál Bruselská (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, spracovanie znaleckého posudku v súvislosti s pozemkami športový areál Bruselská 170,15 eur, výdavky súvisiace s prípravou územia pre kynologický park na Americkej triede a s prípravou územia pre bezbariérové prístupy v lokalite dvora na Pekinskej ulici 190,20 eur. **Spolu: 7 840,25 eur.**

Čerpanie v položke Rozvoj obcí – **Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko 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.

Čerpanie v položke Cestná doprava – 5.2 **Výstavba nových chodníkov** – výdavky na výstavbu chodníka pre peších Varšavská ulica, Košice 4 261,65 eur, rekonštrukcia a dostavba chodníka medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11, Košice 6 006,29 eur, výstavba prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3, Košice 9 772,06 eur. **Spolu 20 040,00 eur.**

Čerpanie v položke Rozvoj obcí – **Komplexná rekonštrukcia fontány** v parku na Americkej triede v sume **4 982,10 eur.**

V položke Kameraný systém vonkajší – zakúpenie a montáž nových kamier v sume 1 320,00 eur.

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 k 30.09.2021 sú vo výške 720 705,42 eur, výdavky celkom 626 567,80 eur, celkový prebytok k 30. septembru 2021 je vo výške 110 553,56 eur.

Košice, november 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu III. Q 2021

Prijmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	567 718,00	75,01
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	756 792,00	567 594,00	75,00
133	Dane za tovary a služby	100,00	124,00	124,00
133001	známky pre psov	100,00	124,00	124,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	113 900,00	55 292,90	48,55
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	9 000,00	2 000,00	22,22
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	5 404,00	79,47
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	21 202,26	68,39
221004	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	9 916,00	76,28
	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	100,00	5,00
222003	Pokuty	600,00	524,80	87,47
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	319,50	63,90
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	166,91	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	46 000,00	11 746,32	25,54
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 219,20	121,92
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	2 172,37	62,07
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	64 674,00	87 483,62	135,27
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00	7 264,88	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	4 500,00	2 659,16	59,09
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/doplatok predch.rok	3 000,00	2 966,00	98,87
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	40 000,00	7 739,34	19,35
	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	935 466,00	710 494,52	75,95
	Kapitálové príjmy celkom	50 000,00	10 210,90	-
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	50 000,00	10 210,90	20,42
		985 466,00	720 705,42	73,13

Výdavková časť (€) bežné výdavky

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	764 977,00	466 868,89	61,03
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 200,00	1 077,50	89,79
	auditorské služby	1 000,00	1 000,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	77,50	38,75
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	6 100,00	2 393,97	39,25
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	2 910,60	64,68
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	31 000,00	13 147,05	42,41
5.1	bežná údržba komunikácií	6 000,00	5 407,71	90,13
5.3	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	25 000,00	7 739,34	30,96
				-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	85 860,00	22 390,53	26,08
	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	40 200,00	0,00	-
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	0,00	
6.2	všeobecný materiál	1 000,00	1 424,09	142,41
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	24 460,00	8 580,01	35,08
6.5	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	900,00	0,00	-
	výdavky súvisiace so psami v MČ	2 700,00	3 659,12	135,52
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 diviačej zveri na Americkej triede	2 000,00	0,00	-
	poistné	3 200,00	2 121,96	66,31
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	6 605,35	72,59
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	8 160,00	4 121,65	50,51
	dotácie	3 100,00	2 190,00	70,65
	akcie	5 060,00	1 931,65	38,17
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	12 450,00	3 366,76	27,04
	dotácie	3 100,00	800,00	25,81
	akcie	9 350,00	2 566,76	27,45

08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	1 830,00	45,75
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 500,00	5 144,71	49,00
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	5 000,00	762,46	15,25
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	2 812,45	93,75
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	1 569,80	62,79
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 900,00	736,68	38,77
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	1 000,00	1 000,00	100,00
	SPOLU	933 347,00	525 988,34	56,36

plat EVO-prenesený výkon správy

13 695,85 €

výdavky sčítanie obyvateľov

29 830,55 €

výdavky testovanie COVID

13 794,77 €

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2021

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 640,00	7 980,00	51,02
3.5	Špeciálne služby - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	7 980,00	99,75
3.4	Informačný systém mestskej časti / Softip Profit Plus	3 200,00	0,00	-
3.8	Rozšírenie registratúry o prvky E-goverment	4 440,00	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí	53 300,00	7 936,19	14,89
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	13 500,00	7 840,25	58,08
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	39 800,00	95,94	0,24
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	23 000,00	20 040,00	87,13
5.2	Výstavba nových chodníkov	23 000,00	20 040,00	87,13
				-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2021 spolu:	111 250,00	4 982,10	4,48
6.3	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	0,00	0,00	-

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

6.4	Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	35 000,00	4 982,10	14,23
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 oplozenia 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	Uzamykatelné 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	2 800,00	1 320,00	47,14
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	1 000,00	1 000,00	100,00
		206 990,00	43 258,29	20,90

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	160 000,00	16 459,94	10,29
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobility	0	44,00	-

Bežné príjmy	935 466,00	710 494,52
Bežné výdavky	933 347,00	583 309,51
Prebytok bežného rozpočtu	2 119,00	127 185,01
Kapitálové príjmy	50 000,00	10 210,90
Kapitálové výdavky	206 990,00	43 258,29
Schodok kapitálového rozpočtu	-156 990,00	-33 047,39
Finančné operácie	160 000,00	16 459,94
	0,00	44,00
Prebytok celkový	5 129,00	110 553,56

Košice, október 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		566 572,00	357 320,16	63,07
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		362 600,00	214 395,38	59,13
	plat starostu		44 000,00	30 665,57	69,69
	plat zástupcu		5 160,00	3 870,00	75,00
	plat kontrolórky		8 200,00	5 400,00	65,85
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	18 035,00	11 255,65	62,41
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	23 958,00	18 596,66	77,62
625	poistné do Sociálnej poisťovne		104 619,00	73 136,90	69,91
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	5 909,00	3 739,78	63,29
625002	na starobné poistenie	14%	58 863,00	41 563,34	70,61
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 389,00	2 365,49	69,80
625004	na invalidné poistenie	3%	12 361,00	8 750,24	70,79
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 127,00	2 617,28	63,42
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	19 970,00	14 100,77	70,61
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

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 300,00	6 536,81	63,46
631001	cestovné		500,00	368,34	73,67
632001	Energie	elektrická energia, plyn	12 000,00	6 344,30	52,87
632002	Vodné, stočné		3 200,00	3 365,54	105,17
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 900,00	1 154,17	60,75
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	1 066,50	71,10
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 600,00	1 309,64	50,37
632			21 200,00	13 240,15	62,45
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	51,19	5,12
633002	Výpočtová technika		500,00	258,00	51,60
633003	Telekomunikačná technika		1 000,00	0,00	-
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	382,20	76,44
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	5 000,00	1 995,86	39,92
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000,00	444,08	44,41
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	281,02	56,20
633013	Softvér		200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	609,41	30,47
633			11 700,00	4 021,76	34,37
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	726,68	72,67
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	915,74	61,05
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	528,34	88,06
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,30	71,86

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
634			3 170,00	2 221,06	70,06
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	486,60	48,66
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	281,90	70,48
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 100,00	590,49	53,68
635			3 100,00	1 358,99	43,84
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	20,00	19,40	97,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	826,80	41,34
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 500,00	570,55	22,82
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	12 810,00	7 288,58	56,90
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	529,20	7,56
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 050,00	850,00	
637014	Stravovanie		13 000,00	9 145,00	70,35
637015	Poistné		900,00	864,65	96,07
637016	Prídely do sociálneho fondu		6 200,00	3 729,24	60,15
637027	Odmeny - dohody		1 650,00	40,00	2,42
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 450,00	41 161,45	53,15
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	28 524,54	51,86
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	11 074,03	57,38
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 200,00	1 185,00	98,75
637			126 760,00	66 190,47	52,22
642006	Na členské príspevky		230,00	150,00	65,22

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
642015	Na nemocenské dávky		4 000,00	2 574,10	64,35
642			4 230,00	2 724,10	64,40
	Výdavky súvisiace s PČ		7 800,00	3 935,40	50,45
632001	Energie		1 200,00	0,00	-
632003	Poštové služby		0,00	89,20	-
633006	Všeobecný materiál		500,00	55,31	11,06
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	3 286,76	59,76
637004	Všeobecné služby		0,00	113,46	-
637012	Bankové poplatky		100,00	7,80	7,80
637015	Poistné POV		500,00	382,87	76,57
	SPOLU:		764 977,00	466 868,89	61,03

Košice, október 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová