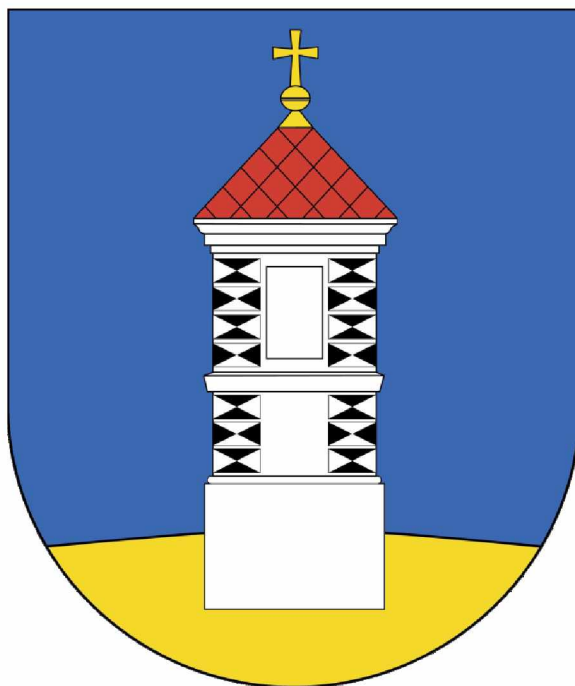


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu mestskej časti za IV. štvrťrok 2019	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného	Podpis:
Dátum rokovania	14. apríl 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za IV. štvrťrok 2019

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 105,29 %, rovnomerne sa naplnila podielová daň poskytovaná MMK. Transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva za hodnotené obdobie bol naplnený. V mesiaci marec bola poukázaná na účet mestskej časti čiastka v celkovej ročnej výške. V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy poukázané Okresným úradom Košice na zabezpečenie volieb prezidenta 2019 a volieb do Európskeho parlamentu 2019. Tento príjem je zúčtovaný v položke 312001 ako Transfer zo štátneho rozpočtu.

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

Správny poplatok za výherné automaty a paušálny odvod z prevádzkovania hazardných hier na termináloch videohier do rozpočtu obce bol poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a december 2019, bežná a kapitálová dotácia z magistrátu mesta Košice bola poukázaná priebežne po úhrade dodávateľských faktúr v plnej rozpočtovanej výške.

Príjmy celkom sú vo výške 991 353,20 eur /z toho bežné príjmy 913 354,23 eur a kapitálové príjmy 77 998,97 eur/, **čerpanie rezervného fondu v roku 2019 bolo vo výške 23 046,53 eur, výdavky celkom sú vo výške 918 045,34 eur** /z toho bežné výdavky 810 569,26 eur a kapitálové výdavky 106 936,08 eur, splácanie finančného prenájmu 540,00 eur/, **celkový prebytok roku 2019 k 31. decembru 2019 je vo výške 96 354,39 eur.**

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 95,21 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 623 817,00 eur

Skutočnosť: 614 838,89 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti.

Položka interiérové vybavenie – nákup stoličiek sekretariát 240,00 eur.

Položka výpočtová technika spolu: 2 272,26 eur - zakúpenie diskového pola 930,00 eur, 2 ks PC + myš 1 287,46 eur, myš, výmena valca do tlačiarne a USB kľúč 54,80 eur.

Na položke prevádzkové stroje je zúčtované zakúpenie excentrickej brúsky a prietokového ohrievača na sekretariát.

Položka **všeobecný materiál** predstavuje výdavky - predovšetkým tonery 1 243,20 eur, kancelárske potreby, papier, obaly, tlačivá, diplomy, kalendáre 2 620,41 eur, spotrebný materiál 2 218,92 eur, hygienické a čistiace potreby 973,20 eur, nákup petárd na hon na diviaky 83,50 eur a zabezpečenie pitného režimu voda zariadenie AQUA PRO 495,56 eur.

Spolu: 7 634,79 eur.

Položka údržba miestneho úradu – na tejto položke je naučtovaný príspevok do fondu opráv prevádzky a údržby pre správcu garážových boxov (od 01.06.2019 správu vykonáva BPMK). Na položke propagácia - knihy Ťahanovská legenda, propagačné magnetky, tričká s logom „Sídliisko Ťahanovce“ a plyšový maco k akcii uvítanie novorodencov do života.

Položka **všeobecné služby** predstavuje výdavky predovšetkým na prenájom kopírovacieho stroja 1 433,54 eur, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia na MZ 2 260,80 eur, zabezpečenie podpory softvérov používaných na mestskej časti/KORWIN,SOFTIP/ 4 752,78 eur, prenájom prístroja AQUA PRO 186,34 eur, celoročný miestny poplatok KO 594,59 eur, ostatné drobné služby 338,79 eur, drobné služby – vyjadrenia ANTIK, SWAN 128,30 eur, SOMI dopravné náklady 115,20 eur, členské poplatky 233,00 eur, SWAN doména 21,50 eur, čistenie a tepovanie 54,50 eur, elektronická pečať 103,20 eur, zdravotná služba 180,00 eur Spolu: 10 402,54 eur.

Položka špeciálne služby dodávateľským spôsobom – poskytovanie služieb a dohľadu spojených s ochranou osobných údajov SOMI System a.s..

Položka stravovanie predstavuje výdavky na stravovanie zamestnancov MČ.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 300,00 eur

Skutočnosť: 1 257,12 eur

Výdavky v kapitole súvisia s úhradou služby za spracovanie správy audítora na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 840,00 eur a na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov vo výške 417,12 eur.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 1 554,34 eur

Výdavky súvisia so školením zamestnancov vo výške 1 300,00 eur , zakúpenie polokošiel a reflexné vesty 5 ks 103,74 eur, tašky prvej pomoci s vybavením 150,60 eur.

03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 32,00 eur

Výdavok v kapitole na kontrolu požiarnych prístrojov.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 3 500,00 eur

Skutočnosť: 2 864,40 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet po zmene: 23 000,00 eur

Skutočnosť: 22 180,91 eur

Výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu – posypový materiál 233,69 eur, vodorovné dopravné značenie v celkovej výške 9 672,42 eur, oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk 3 000,00 eur, zjednosmernenie Malá Americká trieda 1 698,96 eur, úprava plochy vegetačnými tvárniciami pred budovou MÚ 4 814,76 eur a dopravné značenie obmedzenie parkovania N1 2 761,08 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet po zmene: 96 060,00 eur

Skutočnosť: 84 589,32 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Výdavky súvisiace s opravami a udržiavaním parkov, DI a športovísk - vodné stočné 279,02 eur, ročná kontrola a prehliadka detských ihrísk vo výške 2 594,80 eur, odborná prehliadka

elektrických zariadení 146,36 eur, tesniaca tkanina a sťahovacie pásy 191,05 eur, drobná údržba 831,62 eur, oprava zariadení DI 2 759,29 eur, údržba pieskovísk 2 880,55 eur, osadenie nerezových lavičiek 4 670,19 eur, gumová dlažba pod kolotoč pri fontáne 504,43 eur, osadenie betónových kvetínáčov 631,80 eur, plošná deratizácia POV vo výške 738,00 eur, veľkokapacitný kontajner 225,65 eur, repasovanie pamätnej tabule 300,00 eur, posypová soľ 82,87 eur, nádoba na posypový materiál 892,80 eur. Spolu: 17 728,43 eur.

Nákup spotrebného materiálu 128,68 eur.

Oprava chodníkov vo výške 15 000,00 eur.

Odstránenie havarijného stavu POV v celkovej výške 34 803,10 eur.

Údržba verejnej zelene vo výške 731,37 eur, znalecký posudok na ohodnotenie pozemku nadobudnutého darom „Aténska“ 150,00 eur. Spolu: 881,37 eur.

Stráženie Športového areálu – úhrada faktúr za 12/2018 663,88 eur.

Výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – vrecká na psie exkrementy a čistiace potreby vo výške 5 345,24 eur.

Mzdové náklady a odvody poistného údržbára vo výške 10 038,62 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 10 970,00 eur

Skutočnosť: 8 829,03 eur

Akcie MČ:

Šachový turnaj 135,22 eur, Liga v hode šípkami 175,88 eur, Tenisová liga 178,00 eur, Škola zručnosti 400,00 eur, Memoriál Zdenka Mica futsalový turnaj 150,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Beh Fit 180,00 eur, Futbalový turnaj Old Boys Cup 2019 Bodnár 150,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,32 eur, Mariášová liga 202,39, Body fit day 155,27 eur, Futbalový turnaj Old Boys Cup 2019 Bosák 150,00 eur, Stolnotenisový turnaj 150,00 eur, Tenis Cup 500,00 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 700,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, Ťahanovský lesný beh 200,00 eur, Florbalový turnaj 150,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Petangová olympiáda 300,00 eur, Uličná stolnotenisová liga 200,00 eur, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 99,95 eur.

Spolu: **5 429,03 eur.**

Dotácie na šport:

Grécko katolícka cirkev dotácia na telocvičňu 450,00 eur, Karate klub UNION – 4. kolo žiackej ligy 200,00 eur, Karate klub UNION – majstrovstvá VUKABU žiakov 200,00 eur, CBK Minibus Ťahanovce Košice Majstrovstvá Slovenska 1 000,00 eur, ADIUTOR občianske združenie – family ice 200,00 eur, CBK Minibus Ťahanovce Košice Najvyššia Európska dievčenská bask. Liga EGBL 750,00 eur, Karate klub UNION – 1. a 2. kolo žiackej ligy VUKABU 400,00 eur, Klub všestrannej turistiky – 50. stretnutie mládeže 200,00 eur.

Spolu: **3 400,00 eur.**

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 12 250,00 eur

Skutočnosť: 10 319,30 eur

Akcie MČ:

Ples MČ 500 eur, Uvítanie detí do života 869,49 eur, Veľkonočná výstava a trhy, tvorivé dielne, kreatívne stretnutie žien 513,05 eur, Večerníčkové čítanie 50,14 eur, Deň MČ 1 004,43 eur + jubilanti seniori 179,68 eur, Ťahanovská kvapka krvi 25,66 eur, Zobúdzanie fontány 104,70 eur, MDD v MČ 1 504,31 eur, Stretnutie v knižnici 51,12 eur, Fotosúťaž „Moje sídlisko“ 149,82 eur, Prenosné planetárium 350,00 eur, Vatrička v lesoparku 100,00 eur, Historická bitka v areáli Olympia 600,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 295,31 eur, Mesiac úcty k starším 207,17 eur, Ťahanovský Gurmánfestík 1 385,99 eur, Súťaž „Najkrajšia

záhradka“ darčkové poukážky 350,00 eur, Ťahanovská ruža 178,84 eur, Ťahanovská kvapka krvi 62,78 eur, Kreatívne stretnutie a detská tvorivá dielňa 299,89 eur, Šarkaniáda 195,65 eur, Vianočné trhy 357,53 eur, Číta celá rodina KMK 101,87 eur.
Spolu akcie MČ: **9 437,43 eur.**

Dotácie na kultúru:

ADIUTOR občianske združenie – fašiangový karneval 181,87 eur, akcia Vševedko dopravníček MŠ Juhoslovanská 200,00 eur a Viganček – zakúpenie cimbalu 500,00 eur.
Spolu: **881,87 eur.**

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 3 861,96 eur

V roku 2019 bolo vydaných štyri čísla Ťahanovských novín.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 10 000,00 eur

Skutočnosť: 8 384,86 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 47 a príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 900,00 eur

Skutočnosť: 1 824,96 eur

Výdavky súvisia s činnosťou Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce – materiálové výdavky a akcie seniorov.

08.4.0 Príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný

Rozpočet: 500,00 eur

Skutočnosť: 350,00 eur

V roku 2019 bola poskytnutá dotácia na prenájom telocvične.

10.7.0 Príspevok ostatným neštátnym sociálnym subjektom

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

Dotácia bola poskytnutá organizácii OZ Maják nádeje na tvorivé dielne 500,00 eur, letný tábor 500,00 eur.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 85,21 %.

V kapitálovej časti rozpočtu v období k 31.12.2019 boli realizované kapitálové výdavky v celkovej výške 106 936,08 eur.

01.1.1 Nákup výpočtovej techniky – server

Rozpočet : 5 000,00 eur

Skutočnosť: 3 630,00 eur

Zakúpenie servra pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky úradu na PC.

06.2.0 Projekty, štúdie

Rozpočet : 23 000,00 eur

Skutočnosť: 18 585,72 eur

Statické posúdenie pasáže polyfunkčného objektu Americká trieda 15, Ke 100,00 eur, spracovanie projektovej dokumentácie DI Varšavská 555,72 eur, geometrický plán renesančný stĺp a oddelenie parcely 350,00 eur, architektonická štúdia revitalizácie pasáže 1 980,00 eur, spracovanie projektu „Zóny zákazu státia N1“ 500,00 eur, projekt zjednosmernenie Bukureštská ul. 600,00 eur, geometrický plán Europark 3 000,00 eur,

realizačný projekt - prepojenie Hanojská a križovatka Európska tr. 7 200,00 eur, projekt bezpečný chodník ku ZŠ Belehradská 3 000,00 eur, projekt rekonštrukcia fontány v parku MČ 1 300,00 eur.

04.51 akcie v roku 2019

Rozpočet : 6 000,00 eur

Skutočnosť: 5 653,10 eur

Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská.

06.2.0 akcie v roku 2019 spolu

Rozpočet po zmene: 87 999,00 eur

Skutočnosť: 75 994,64 eur

Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli MČ na Bruselskej ulici 5 534,00 eur, rekonštrukcia DI Aténska 13 6 894,94 eur, revitalizácia DI Varšavská 4 998,11 eur, výstavba ihriska „ HRADY“ 46 000,00 eur, osadenie herných prvkov DI pri OD na Demetri 1-6 7 568,77 eur, doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska 4 998,82 eur.

03.6.0 Kameraný systém vonkajší

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 1 572,62 eur

Osadenie 2 ks kamier Helsinská 24, Juhoslovanská 3.

08.4.0 Rímsko – katolícka cirkev – kapitálový transfer

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 1 500,00 eur

Rezervný fond bol k 31.decembru 2019 čerpaný vo výške 23 046,53 eur na kapitálové výdavky financované z prostriedkov mestskej časti.

V časti rozpočtu na finančné operácie je naúčtovaná splátka mobilov vo výške 540,00 eur.

Košice, marec 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

ČERPANIE ROZPOČTU celý rok 2019

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
	Bežné príjmy			
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	714 880,00	714 880,00	100,00
133 - Dane za špecifické služby		100,00	116,00	116,00
133001	známky pre psov	100,00	116,00	116,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
200 Nedaňové príjmy		70 000,00	86 063,47	122,95
221004	správny poplatok	13 000,00	13 895,50	106,89
	správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	1 300,00	5,20
222003	Pokuty	0,00	740,77	
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	109,30	21,86
292006	Z náhrad poistného plnenia			
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	64 392,80	257,57
243	Bankové úroky	0,00	0,00	
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 794,38	179,44
292012	Príjem vodné stočné	3 500,00	3 254,57	92,99
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	
211002	Odvod zostávajúceho zisku	2 000,00	0,00	
292027	Mylné platby	0,00	576,15	
300 Granty a transfery		78 560,00	112 294,76	142,94
311	Granty	0,00	550,00	
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu /EVO	7 500,00	7 393,40	98,58
	Transfer zo štátneho rozpočtu /UPSVaR	8 500,00	9 211,32	108,37
	Transfer zo štátneho rozpočtu/volby		32 580,04	
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	62 560,00	62 560,00	100,00
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	0,00	
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	
	Bežné príjmy celkom	863 540,00	913 354,23	105,77
	Kapitálové príjmy			
322005	Kapitálová dotácia MMK	73 000,00	72 999,97	100,00
72c	Kapitálový grant - podnikateľ	4 999,00	4 999,00	100,00
	Kapitálové príjmy celkom	77 999,00	77 998,97	100,00
	SPOLU	941 539,00	991 353,20	105,29

Výdavková časť (€)**Bežné výdavky (€)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	632 817,00	614 838,89	97,16
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 257,12	96,70
	auditorské služby	850,00	840,00	98,82
	poplatky bankám za vedenie účtu	450,00	417,12	92,69
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	1 554,34	77,72
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	32,00	8,00
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	3 500,00	2 864,40	81,84
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	23 000,00	22 180,91	96,44
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 000,00	9 508,49	95,08
	vodorovné dopravné značenie 5.2	10 000,00	9 672,42	96,72
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk 5.4	3 000,00	3 000,00	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	96 060,00	84 589,32	88,06
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	0,00	128,68	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	25 000,00	17 728,43	70,91
	oprava chodníkov 6.8	15 000,00	15 000,00	100,00
	odstránenie hav. stavu POV	34 000,00	34 803,10	102,36
	verejnej zelene 6.1	1 500,00	881,37	58,76
	správa ŠA	0,00	663,88	0,00
	výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	10 560,00	5 345,24	50,62
	poistné	3 000,00	2 891,05	96,37
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a620	7 000,00	7 147,57	102,11
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	10 970,00	8 829,03	80,48
	dotácie	5 450,00	3 400,00	62,39
	akcie	5 520,00	5 429,03	98,35
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	12 250,00	10 319,30	84,24
	dotácie	1 400,00	881,87	62,99
	akcie	10 850,00	9 437,43	86,98
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	3 861,96	96,55
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000,00	8 384,86	83,85
10.2.0	Príspevok nešťátnym subjektom - staroba	1 900,00	1 824,96	96,05
08.4.0	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	500,00	350,00	70,00

10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 500,00	1 000,00	66,67
	SPOLU:	800 197,00	761 887,09	95,21
	plat EVO-prenesený výkon správy		16 102,13 €	
	výdavky súvisiace s voľbami v mestskej časti		32 580,04 €	

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1	Nákup výpočtovej techniky - server	5 000,00	3 630,00	72,60
06.2.0	Projekty, štúdie	23 000,00	18 585,72	80,81
04.51	akcie v roku 2019 spolu	6 000,00	5 653,10	94,22
5.3	Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská	6 000,00	5 653,10	94,22
06.2.0	akcie v r. 2019 spolu	87 999,00	75 994,64	86,36
Progr. 6.3	Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli MČ na Bruselskej	6 430,00	5 534,00	86,07
Progr. 6.4	Revitalizácia detského ihriska Varšavská	5 000,00	4 998,11	99,96
Progr. 6.5	Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	5 000,00	4 998,82	99,98
Progr. 6.6	Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných kontajnerov Čínska	10 000,00	0,00	0,00
Progr. 6.7	Rekonštrukcia DI Aténska 13	7 999,00	6 894,94	86,20
Progr. 6.9	Osadenie herných prvkov na plochy pri OD na Demetri 1-6	7 570,00	7 568,77	99,98
Progr. 6.10	Výstavba ihriska "HRADY" Varšavská 8-10 dvor	46 000,00	46 000,00	100,00
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier	2 000,00	1 572,62	78,63
08.4.0	Rímsko - katolícka cirkev - kapitálový transfer	1 500,00	1 500,00	0,00
		125 499,00	106 936,08	85,21

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	2018	2019	skutočnosť	%
	Príjem - z rezervného fondu	40 000	23 046,53	57,62
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0	540	0

Košice, január 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

ČERPANIE ROZPOČTU celý rok 2019**Výkonné a zákonodarné orgány**

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťový obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611,620	Spolu platy + poistné odvody-		477 135,00	456 647,81	95,71
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		298 500,00	278 408,89	93,27
	plat starostu a zástupcu starostu		47 750,00	47 734,04	99,97
	plat kontrolórky		7 200,00	7 248,01	100,67
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		16 630,00	16 608,97	99,87
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		19 045,00	19 160,67	100,61
625	poistné do Sociálnej poisťovne		88 010,00	87 487,23	99,41
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	4 937,70	4 931,07	99,87
625002	na starobné poistenie	14,00%	49 385,00	49 121,24	99,47
625003	úrazové poistenie	0,80%	2 822,00	2 832,41	100,37
625004	na invalidné poistenie	3%	10 582,50	10 464,57	98,89
625005	poistenie v nezamestnanosti	1%	3 527,50	3 315,42	93,99
625007	poistenie rezervný fond	4,75%	16 755,30	16 822,52	100,40
611,620	Spolu platy + poistné odvody- UPSVaR		8 500,00	17 624,81	207,35
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. + mentor		8 500,00	13 041,36	153,43
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			8,78	
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní			1 296,46	
625	poistné do Sociálnej poisťovne			3 278,21	
625001	na nemocenské poistenie	1,40%		183,90	
625002	na starobné poistenie	14%		1 839,65	
625003	úrazové poistenie	0,80%		105,07	
625004	na invalidné poistenie	3%		394,16	
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%		131,35	
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%		624,08	

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		8 500,00	8 418,34	99,04
631001	cestovné		500,00	142,00	28,40
632001	Energie	elektrická energia, plyn	8 430,00	8 313,44	98,62
632002	Vodné, stočné		3 600,00	3 513,07	97,59
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	5 600,00	5 504,33	98,29
632			17 630,00	17 330,84	98,30
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	240,00	48,00
633002	Výpočtová technika		2 600,00	2 272,26	87,39
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika,	400,00	335,58	83,90
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby,	7 900,00	7 634,79	96,64
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	389,10	77,82
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		200,00	198,68	99,34
633013	Nehmotný majetok		500,00	432,00	86,40
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	1 862,89	93,14
633			14 600,00	13 365,30	91,54
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 000,00	408,32	40,83
634002	Servis, údržba a opravy		1 200,00	1 191,34	99,28
634003	Poistenie	voz.	600,00	574,02	95,67
634004	Prepravné		250,00	230,40	92,16
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		70,00	59,36	84,80
634			3 120,00	2 463,44	78,96

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	315,48	63,10
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky		600,00	597,68	99,61
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. zariadenie	400,00	262,27	65,57
635006	Údržba budov		1 350,00	979,92	72,59
635			2 950,00	2 155,35	73,06
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	1,00	100,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	1 666,40	83,32
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 000,00	1 585,39	79,27
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 581,00	10 402,54	98,31
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď.	2 000,00	1 944,00	97,20
637014	Stravovanie		12 000,00	10 756,87	89,64
637015	Poistné		300,00	178,94	59,65
637016	Prídel do sociálneho fondu		5 100,00	5 094,38	99,89
637027	Odmeny - dohody		300,00	100,00	33,33
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	64 100,00	63 553,42	99,15
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	včítane odvodov	3 600,00	3 562,76	98,97
637026 0	riadne odmeny poslancov	včítane odvodov	60 500,00	59 990,66	99,16
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 100,00	1 064,00	96,73
637			99 481,00	96 345,94	96,85
642015	Na nemocenské dávky		400,00	344,06	86,02
	SPOLU:		632 817,00	614 838,89	97,16

Košice, január 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová