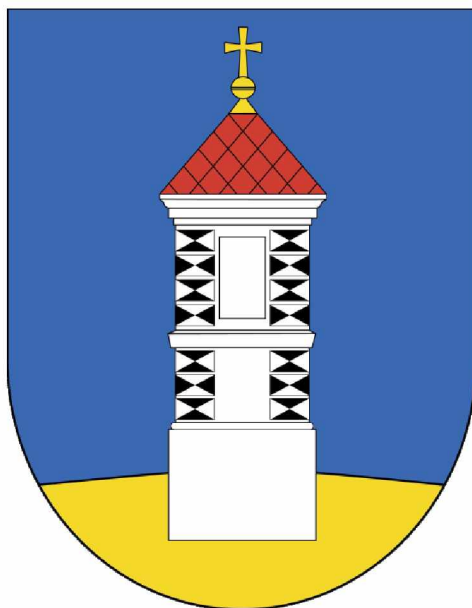


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídliisko Ťahanovce

Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	25.9.2019	
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
schvaľuje
čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za
I. polrok 2019

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 55,47 %, rovnomerne sa plní podielová daň poskytovaná MMK. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva za hodnotené obdobie je naplnená, už v mesiaci marec bola poukázaná na účet mestskej časti dotácia 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 plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené.

Správny poplatok za výherné automaty bude poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci december 2019, bežná a kapitálová dotácia z magistrátu mesta Košice po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.

Príjmy celkom sú vo výške 459 353,37 eur /z toho bežné príjmy 443 707,27 eur a kapitálové 15 646,10 eur/, výdavky celkom 338 792,89 eur /z toho bežné výdavky 323 320,07 eur a kapitálové výdavky 15 472,82 eur/, celkový prebytok roku 2019 k 30. júnu 2019 je vo výške 120 560,48 eur.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 38,16 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 623 817,00 eur

Skutočnosť: 251 884,22 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpisané v priloženej tabuľkovej časti.

Položka výpočtová technika 930,00 eur zakúpenie diskového pola.

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

Položka všeobecný materiál predstavuje výdavky - predovšetkým tonery 464,40 eur, kancelárske potreby, papier, obaly, tlačivá, diplomy 1 603,31 eur, spotrebný materiál 1 583,69 eur a zabezpečenie pitného režimu voda do zariadenia AQUA PRO 157,08 eur. Spolu: 3 808,48 eur.

Položka údržba miestneho úradu – na tejto položke je naúčtovaný príspevok do fondu opráv pre správcu garážových boxov.

V položke propagácia boli zakúpené knihy Ťahanovská legenda, propagačné magnetky a plyšový maco k akcii uvítanie novorodencov do života.

Položka všeobecné služby predstavuje výdavky predovšetkým na prenájom kopírovacieho stroja 467,61 eur, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia na MZ 1 130,40 eur, zabezpečenie podpory softvérov používaných v mestskej časti 2 176,14 eur, prenájom prístroja AQUA PRO 114,34 eur, celoročný poplatok KO 594,59 eur a ostatné drobné služby 931,11 eur. Spolu: 5 414,19 eur.

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

Položka stravovanie predstavuje výdavky na stravovanie zamestnancov MČ a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 300,00 eur

Skutočnosť: 1 071,40 eur

Výdavky v kapitole súvisia s úhradou služby za spracovanie správy audítora na základe zmluvy o poskytovaní služieb a na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

V I. polroku 2019 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

V I. polroku 2019 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 1 386,00 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 20 000,00 eur

Skutočnosť: 1 932,65 eur

Výdavky boli vynaložené na dopravné značenie a zimnú údržbu – posypový materiál.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 47 060,00 eur

Skutočnosť: 12 402,71 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Stráženie Športového areálu – úhrada faktúr za 12/2018 663,88 eur, vodné stočné 32,10 eur, ročná kontrola detských ihrísk vo výške 1870,00 eur, odborná prehliadka elektrických zariadení 146,36 eur, tesniaca tkanina a sťahovacie pásky 191,05 eur; prehliadka detských ihrísk, drobná údržba a údržba pieskovísk 2 353,48 eur, osadenie nerezových lavičiek 1 226,71 eur, osadenie betónových kvetináčov 631,80 eur a plošná deratizácia POV vo výške 369,00 eur. Spolu: 7 484,38 eur.

Výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – vrecká na psie exkrementy a čistiace potreby vo výške 1 088,97 eur.

Mzdové náklady a odvody poistného údržbárov.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 12 670,00 eur

Skutočnosť: 4 073,81 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 150,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,32 eur, Mariášová liga 202,39. Spolu: 2 023,81 eur.

Dotácie na akcie:

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 1 000,00 eur, akcia Vševedko dopraváčik MŠ Juhoslovanská 200,00 eur. Spolu: 2 050,00 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 10 550,00 eur

Skutočnosť: 4 817,29 eur

Akcie:

Ples MČ 500 eur, uvítanie detí do života 734,38 eur, Veľkonočná výstava a trhy, tvorivé dielne, kreatívne stretnutie 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.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 915,00 eur

V I. polroku 2019 bolo vydané jedno číslo Ťahanovských novín.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 10 000,00 eur

Skutočnosť: 2 608,00 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 17 a príspevky na stravu.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 900,00 eur

Skutočnosť: 300,02 eur

Výdavky súvisia s činnosťou Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce – materiálové výdavky.

08.4.0 Príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný

Rozpočet: 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2019 neboli v danej kapitole čerpané prostriedky.

10.7.0 Príspevok ostatným neštátnym sociálnym subjektom

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 881,87 eur

Dotácia bola poskytnutá organizácii OZ Maják nádeje na tvorivé dielne 500,00 eur, ADIUTOR občianske združenie – fašiangový karneval 181,87 eur a family ice 200,00 eur.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 21,34 %.

V kapitálovej časti rozpočtu v období I. polroka 2019 boli realizované kapitálové výdavky v celkovej výške 15 472,82 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: 655,72 eur

Statické posúdenie pasáže polyfunkčného objektu Americká trieda 15, Ke 100,00 eur a spracovanie projektovej dokumentácie DI Varšavská 555,72 eur.

04.51 akcie v roku 2019

Rozpočet : 6 000,00 eur

Skutočnosť: 5 653,10 eur

5.4 Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská.

06.2.0 akcie v roku 2019 spolu

Rozpočet : 34 999,00 eur

Skutočnosť: 5 534,00 eur

Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli MČ na Bruselskej ulici.

Rezervný fond ku 30.júnu 2019 nebol čerpaný, všetky výdavky boli zatiaľ financované z prostriedkov bežného účtu.

V časti rozpočtu na finančné operácie je načítovaná splátka mobilov vo výške 276,00 eur.

Košice, august 2019

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

ČERPANIE ROZPOČTU I.polrok 2019

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
	Bežné príjmy			
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	714 880,00	357 442,00	50,00
133 - Dane za špecifické služby		100,00	53,00	53,00
133001	známky pre psov	100,00	53,00	53,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
200 Nedaňové príjmy		70 000,00	30 293,76	43,28
221004	správny poplatok	13 000,00	7 649,00	58,84
	správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	500,00	2,00
222003	Pokuty	0,00	116,42	
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	53,90	10,78
292006	Z náhrad poistného plnenia			
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	19 167,08	76,67
243	Bankové úroky	0,00	0,00	
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00	292,38	8,35
292012	Príjem vodné stočné	1 000,00	1 988,92	198,89
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	
211002	Odvod zostávajúceho zisku	2 000,00	0,00	
292027	Mylné platby	0,00	526,06	
300 Granty a transfery		18 060,00	55 618,51	307,97
311	Granty	0,00	300,00	
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 500,00	45 058,51	600,78
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	10 560,00	10 560,00	100,00
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	0,00	
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	
	Bežné príjmy celkom	803 040,00	443 707,27	55,25
	Kapitálové príjmy			
322005	Kapitálová dotácia MMK	20 000,00	10 647,10	53,24
72c	Kapitálový grant - podnikateľ	4 999,00	4 999,00	100,00
	Kapitálové príjmy celkom	24 999,00	15 646,10	62,59
	SPOLU	828 039,00	459 353,37	55,47

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

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	623 817,00	251 884,22	40,38
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	1 071,40	82,42
	auditorské služby	850,00	840,00	98,82
	poplatky bankám za vedenie účtu	450,00	231,40	51,42
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	0,00	0,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	0,00
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 000,00	1 386,00	34,65
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	20 000,00	1 932,65	9,66
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 000,00	1 932,65	19,33
	vodorovné dopravné značenie 5.2	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	47 060,00	12 402,71	26,36
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	25 000,00	7 484,38	29,94
	verejnej zelene 6.1	1 500,00	0,00	0,00
	správa ŠA	0,00	0,00	0,00
	výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	10 560,00	1 088,97	10,31
	poistné	3 000,00	793,62	26,45
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a620	7 000,00	3 035,74	43,37
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	12 670,00	4 073,81	32,15
	dotácie	5 450,00	2 050,00	37,61
	akcie	7 220,00	2 023,81	28,03
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	10 550,00	4 817,29	45,66
	dotácie	1 400,00	0,00	0,00
	akcie	9 150,00	4 817,29	52,65
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	915,00	22,88
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000,00	2 608,00	26,08
10.2.0	Príspevok nešťátnym subjektom - staroba	1 900,00	300,02	15,79
08.4.0	príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný	500,00	0,00	0,00
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 500,00	881,87	58,79
	SPOLU:	739 697,00	282 272,97	38,16
	plat EVO-prenesený výkon správy		8 191,06 €	
	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	655,72	2,85
04.51	akcie v roku 2019 spolu	6 000,00	5 653,10	94,22
5.4	Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská	6 000,00	5 653,10	94,22
06.2.0	akcie v r. 2019 spolu	34 999,00	5 534,00	15,81
Progr. 6.3	Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli MČ na Bruselskej	7 000,00	5 534,00	79,06
Progr. 6.4	Revitalizácia detského ihriska Varšavská	5 000,00	0,00	0,00
Progr. 6.5	Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	5 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Rímsko - katolícka cirkev - kapitálový transfer	1 500,00	0,00	0,00
		72 499,00	15 472,82	21,34

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	2018	2019	skutočnosť	%
	Príjem - z rezervného fondu	40 000	0	0
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0,00	276,00	0,00

Košice, august 2019

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

ČERPANIE ROZPOČTU za I. polrok 2019**Výkonné a zákonodarné orgány**

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.		298 500,00	114 665,33	38,41
	plat starostu a zástupcu starostu		47 050,00	20 012,79	42,54
	plat kontrolórky		7 200,00	3 624,00	50,33
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		18 630,00	6 673,39	35,82
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		16 645,00	7 911,56	47,53
625	poistné do Sociálnej poisťovne		88 010,00	35 681,46	40,54
625001	na nemocenské poistenie		4 937,70	1 999,57	40,50
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	49 385,00	20 066,97	40,63
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 822,00	1 156,66	40,99
625004		na invalidné poistenie	10 582,50	4 250,36	40,16
625005	príspevok do Národného úradu práce		3 527,50	1 337,70	37,92
625007		rezervný fond	16 755,30	6 870,20	41,00
627	príspevok do DDP		7 000,00	3 094,31	44,20
631001	cestovné		500,00	142,00	28,40
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000,00	4 082,41	31,40
632002	Vodné, stočné		3 200,00	1 528,86	47,78
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	7 000,00	2 562,88	36,61
632			23 200,00	8 174,15	35,23
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	0,00	-

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
633002	Výpočtová technika		2 600,00	930,00	35,77
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	0,00	335,58	-
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby,	8 900,00	3 808,48	42,79
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	119,84	23,97
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		200,00	347,27	173,64
633013	Nehmotný majetok		500,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	727,58	36,38
633			15 200,00	6 268,75	41,24
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 000,00	362,32	36,23
634002	Servis, údržba a opravy		1 200,00	884,33	73,69
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500,00	505,41	101,08
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	59,36	118,72
634			2 750,00	1 811,42	65,87
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	37,80	7,56
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky		500,00	114,10	22,82
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. zariadenie	400,00	0,00	-
635006	Údržba budov		2 000,00	627,16	31,36
635			3 500,00	779,06	22,26
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	1,00	100,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	779,00	38,95
637003	Propragácia, reklama a inzercia		2 000,00	240,75	12,04
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	13 581,00	5 414,19	39,87

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď.	1 000,00	810,00	81,00
637014	Stravovanie		12 000,00	5 725,67	47,71
637015	Poistné		300,00	635,04	211,68
637016	Prídel do sociálneho fondu		4 800,00	2 029,89	42,29
637027	Odmeny - dohody		300,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	57 100,00	26 346,46	46,14
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		2 100,00	1 568,20	74,68
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	24 778,26	45,05
637005	Odvod za nezamestnanosť ZTP		1 050,00	1 064,00	101,33
637			94 131,00	43 045,00	45,73
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	0,00	-
	SPOLU:		623 817,00	251 884,22	40,38