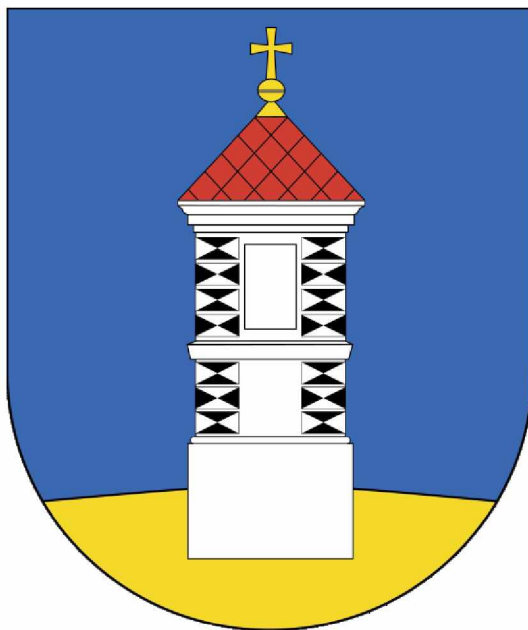


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	17. jún 2020	
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 2020

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. štvrtrok 2020

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 25,00 %, v I. štvrtroku sa rovnomerne plnila podielová daň poskytovaná MMK. 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 dotácia v celkovej ročnej výške.

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

Správny poplatok – paušálny odvod z prevádzkovania hazardných hier na termináloch videohier v mestskej časti bude poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a december 2020, bežná a kapitálová dotácia z prostriedkov mesta Košice po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.

Príjmy celkom sú vo výške 215 550,64 eur, výdavky celkom 150 107,74 eur, celkový prebytok k 31. marcu 2020 je vo výške 85 332,84 eur.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 14,55 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 761 937,00 eur

Skutočnosť: 115 277,50 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpisané v priloženej tabuľkovej časti.

Na položke propagácia sú zúčtované výdavky súvisiace s reklamou na propagáciu súťaže na získanie hlasov pre Detské ihrisko Žihadielko pre mestskú časť, zakúpenie kníh Ťahanovská legenda, kníh Košice a okolie z neba. Na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – na položke sú zúčtované služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu Korwin a SOFTIP a prenájom dávkovača pitnej vody.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 400,00 eur

Skutočnosť: 157,62 eur

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

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

V I. Q 2020 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

V I. Q 2020 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 970,20 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava**Rozpočet: 12 000,00 eur****Skutočnosť: 248,10 eur**

Výdavky v I. Q 2020 boli vynaložené na zakúpenie posypového materiálu v rámci zimnej údržby.

06.2.0 Rozvoj obcí**Rozpočet: 37 100,00 eur****Skutočnosť: 2 328,36 eur**

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Demontáž vianočnej výzdoby 346,75 eur, vodné stočné 18,40 eur, mzdové výdavky na mzdu údržbára 1 963,21 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky**Rozpočet: 11 170,00 eur****Skutočnosť: 1 850,00 eur****Akcie a dotácie:**

Futsalový turnaj Zdenka Mica 150,00 eur, poskytnuté boli dotácie pre CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice – 3. kolo žiackej ligy VUKABU 200,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby**Rozpočet: 13 000,00 eur****Skutočnosť: 1 774,14 eur****Akcie a dotácie:**

Ples MČ 500,00 eur, akcia Uvítanie detí do života – nákup hračiek a darčiekov 591,11 eur, Fašiangové hody 483,03 eur. Dotácia bola poskytnutá pre ADIUTOR – fašiangový karneval 200,00 eur.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie**Rozpočet: 4 000,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

Ťahanovské noviny boli vydané až II. štvrťroku 2020.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet: 10 000,00 eur****Skutočnosť: 2 027,02 eur**

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 11 a príspevky na stravu dôchodcov.

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný**Rozpočet: 400,00 eur****Skutočnosť: 425,00 eur**

Dotácia bola poskytnutá na prenájom telocvične.

V kapitálovej časti rozpočtu v období I. štvrťroku 2020 neboli realizované žiadne kapitálové akcie.

V časti rozpočtu na finančné operácie je naučtovaná splátka mobilov vo výške 132,00 eur.

Cerpanie rozpočtu I. Q 2020

Příjmová část (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	190 906,00	25,93
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	736 223,00	190 863,00	
133	Dane za tovary a služby	100,00	43,00	43,00
133001	známky pre psov	100,00	43,00	43,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	14 385,81	13,60
211004	Odvod zostávajúceho zisku /zisk PČ po zdanení/	0,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	2 778,22	40,86
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	6 473,64	20,88
221004	správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	2 551,00	19,62
	správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	0,00	-
222003	Pokuty	0,00	0,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	8,45	1,69
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	25 000,00	1 096,52	4,39
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	803,10	80,31
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	674,88	19,28
292027	Mylné platby	0,00	0,00	-
300	Granty a transfery	20 030,00	10 258,83	51,22
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	7 325,37	97,67
	Transfer zo štátneho rozpočtu voľby	0,00	19 889,94	
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	8 800,00	0,00	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR /rok 2019 doplatok	3 730,00	2 933,46	78,65
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	0,00	0,00	-
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	-
	Bežné príjmy celkom	862 153,00	215 550,64	25,00
	Kapitálové príjmy celkom	0,00	0,00	-
322005	Kapitálová dotácia MMK	0,00	0,00	-
72c	Kapitálový grant - podnikateľ	0,00	0,00	-
	SPOLU príjmy	862 153,00	215 550,64	25,00

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	761 937,00	115 277,50	15,13
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	157,62	11,26
	auditorské služby	900,00	0,00	-
	poplatky bankám za vedenie účtu	500,00	157,62	31,52
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	0,00	-
03.2.0	Požiarna 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:	12 000,00	248,10	2,07
5.1	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	12 000,00	248,10	2,07
5.2	vyznačenie parkovacích miest čiarami 5.2	0,00	0,00	-
5.5	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	37 100,00	2 328,36	6,28
6.7	spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	2 000,00	0,00	-
	všeobecný materiál	500,00	0,00	-
6.2	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	20 000,00	365,15	1,83
6.4	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti			-
6.10	odstránenie hav. stavu POV Budapeštianska 34-48	0,00	0,00	-
6.1	údržba verejnej zelene	1 500,00	0,00	-
6.6	verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	800,00	0,00	-
	poistné	3 200,00	491,38	15,36
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	1 471,83	16,17
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	11 170,00	1 850,00	16,56
	dotácie	4 600,00	1 700,00	36,96
	akcie	6 570,00	150,00	2,28
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	13 000,00	1 774,14	13,65
	dotácie	1 000,00	200,00	20,00
	akcie	12 000,00	1 574,14	13,12
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	0,00	-
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000,00	2 027,02	20,27
10.2.0	Príspevok nešťátnym subjektom - staroba	1 900,00	300,00	15,79

08.4.0	Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný	400,00	425,00	106,25
08.4.0	Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný	1 000,00	0,00	-
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 000,00	0,00	-
	SPOLU	861 807,00	125 357,94	14,55
	plat EVO-prenesený výkon správy		4 298,51 €	
	výdavky súvisiace s voľbami do NR		20 451,29 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2020

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	-
9.2	Správa a údržba majetku MČ - Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriach MÚ	0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	0,00	-
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	0,00	0,00	-
1.9	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda..."	0,00	0,00	-
04.51	akcie v roku 2020 spolu	0,00	0,00	-
5.3	Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5	0,00	0,00	-
5.4	Výstavba bezbariérového prístupu k DI Hanojská 3	0,00	0,00	-
06.2.0	akcie v roku 2020 spolu	5 000,00	0,00	-
6.3	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	0,00	0,00	-
6.4	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	0,00	0,00	-
6.5	Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" v dvore Sofijská - Budapeštianska	0,00	0,00	-
6.6	Zriadenie verejne prístupnej siete "WIFI pre Teba"	0,00	0,00	-

6.7	Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	5 000,00	0,00	-
6.8	Športový areál Olympia na Čínskej ulici-modernizácia vonkajšieho osvetlenia	0,00	0,00	-
6.9	Vianočné osvetlenie	0,00	0,00	-
				-
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3	0,00	0,00	-
				-
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	2 000,00	0,00	-
				-
		7 000,00	0,00	0,00

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	7 000	0	0,00
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobility	0	132	-

Bežné príjmy	235 440,58
Bežné výdavky	150 107,74
Prebytok bežného rozpočtu	85 332,84
Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Schodok kapitálového rozpočtu	0,00
Finančné operácie	0,00
Prebytok celkový	85 332,84

Košice, máj 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		565 081,00	79 005,87	13,98
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		363 800,00	47 785,06	13,13
	plat starostu		42 000,00	7 015,51	16,70
	plat zástupcu		5 160,00	860,00	16,67
	plat kontrolórky		7 970,00	1 396,47	17,52
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	17 950,00	3 146,44	17,53
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	23 943,00	3 227,33	13,48
625	poistné do Sociálnej poisťovne		104 258,00	15 575,06	14,94
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	5 875,00	864,55	14,72
625002	na starobné poistenie	14%	58 666,00	8 814,33	15,02
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 365,00	503,37	14,96
625004	na invalidné poistenie	3%	12 330,00	1 810,82	14,69
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 112,00	591,65	14,39
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	19 910,00	2 990,34	15,02
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		11 640,00	3 446,51	29,61
612002		Príplatok za výkon činnosti mentora	352,00	0,00	-
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		35,00	10,00	28,57
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 166,00	324,65	27,84
625	poistné do Sociálnej poisťovne		3 002,00	663,07	22,09
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	170,00	48,25	28,38
625002	na starobné poistenie	14%	1 678,00	345,70	20,60
625003	úrazové poistenie	0,80%	98,00	27,57	28,13
625004	na invalidné poistenie	3%	364,00	103,39	28,40
625007	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	121,00	103,70	85,70
625005	poistenie do rezervného fondu	4,75%	571,00	34,46	6,04

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 500,00	1 597,75	15,22
631001	cestovné		500,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 000,00	5 055,77	50,56
632002	Vodné, stočné		3 200,00	715,93	22,37
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia, poštovné	5 500,00	298,39	5,43
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	355,50	23,70
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	0,00	377,44	
632			20 200,00	6 803,03	33,68
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	230,00	23,00
633002	Výpočtová technika		2 600,00	0,00	-
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	48,00	9,60
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	7 100,00	2 134,71	30,07
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	388,47	77,69
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	0,00	-
633013	Nehmotný majetok		500,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	261,15	13,06
633			14 700,00	3 062,33	20,83
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	225,73	22,57
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	31,08	2,07
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	22,87	3,81
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,00	71,43
634			3 170,00	329,68	10,40

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	-
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky		500,00	0,00	-
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	0,00	-
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		2 100,00	196,83	9,37
635			3 600,00	196,83	5,47
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	1,00	100,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	399,80	19,99
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 000,00	805,16	40,26
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	2 165,43	20,62
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď. SOMI	2 000,00	422,00	21,10
637014	Stravovanie		13 300,00	3 212,00	24,15
637015	Poistné		300,00	0,00	-
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 430,00	905,00	14,07
637027	Odmeny - dohody		300,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 460,00	10 240,87	13,22
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 340,00	0,00	-
	poistné a príspevky do poisťovní		820,00	0,00	-
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	7 559,77	13,75
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	2 681,10	13,89
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 200,00	0,00	-
637			115 490,00	18 150,26	15,72
642006	Na členské príspevky		0,00	150,00	
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	317,09	21,14
642			1 500,00	467,09	31,14

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PČ		11 000,00	1 219,43	11,09
632001	Energie		1 200,00	184,15	15,35
633006	Všeobecný materiál		100,00	0,00	-
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	1 000,92	18,20
	Oprava podlahy kultúrne stredisko		4 000,00	0,00	-
637012	Bankové poplatky		200,00	34,36	17,18
	SPOLU:		761 937,00	115 277,50	15,13

Košice, máj 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová