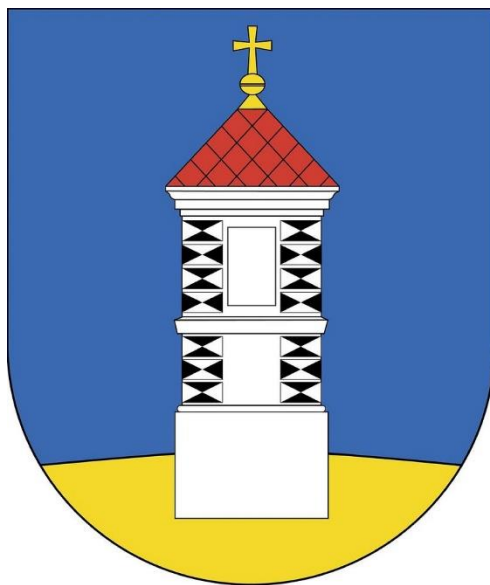


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	23. jún 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 rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za I. štvrťrok 2021

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. štvrt'rok 2021

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 29,34 %. V I. štvrt'roku 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 19,35 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti bude poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a december 2021, plnenie 16,77 % je z dôvodu úhrady nedoplatku za rok 2020 v roku 2021.

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

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 15,80 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 752 867,00 eur

Skutočnosť: 129 463,30 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 17,20 %.

Plnenie v I. štvrt'roku je nízke 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 prebieha 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 a prenájom dávkovača pitnej vody.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 200,00 eur

Skutočnosť: 65,50 eur

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

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 6 100,00 eur

Skutočnosť: 1 139,80 eur

V I. Q 2021 boli v danej kapitole vynaložené výdavky na 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. Q 2021 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady**Rozpočet: 4 500,00 eur****Skutočnosť: 970,20 eur**

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava**Rozpočet: 16 000,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

V I. Q 2021 neboli vynaložené výdavky.

06.2.0 Rozvoj obcí**Rozpočet: 34 000,00 eur****Skutočnosť: 2 518,56 eur**

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Posypová soľ 35,94 eur, vodné stočné 17,82 eur, oprava SKATE parku 130,94 eur, spotrebný materiál 90,66 eur a mzdové výdavky údržbára 2 243,20 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky**Rozpočet: 11 220,00 eur****Skutočnosť: 200,00 eur****Akcie a dotácie:**

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 200,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby**Rozpočet: 14 200,00 eur****Skutočnosť: 235,21 eur****Akcie a dotácie:**

Akcia MČ - Veľká noc na sídlisku 235,21 eur.

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

Ťahanovské noviny boli vydané až II. štvrtroku 2021.

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný**Rozpočet: 300,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

Prostriedky v I. Q 2021 neboli čerpané.

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

Prostriedky v I. Q 2021 neboli čerpané.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet: 14 500,00 eur****Skutočnosť: 1 736,60 eur**

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 2 a príspevky na stravu dôchodcov.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba**Rozpočet: 1 900,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

Prostriedky v I. Q 2021 neboli čerpané.

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom**Rozpočet: 900,00 eur****Skutočnosť: 0,00 eur**

Prostriedky v I. Q 2021 neboli čerpané.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 0,19 %.

V kapitálovej časti rozpočtu v období I. štvrťroka 2021 neboli realizované žiadne kapitálové akcie. Čerpanie je v položke Rozvoj obcí – Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – čerpanie vo výške 95,94 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s FO pri výkupe pozemku na prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda.

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

Príjmy celkom v I.Q 2021 sú vo výške 274 980,88 eur, výdavky celkom 162 554,42 eur, celkový prebytok k 31. marcu 2021 je vo výške 112 426,46 eur.

Čerpanie rozpočtu I. Q 2021

Prijemová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schvalený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	189 262,00	25,01
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	756 792,00	189 198,00	25,00
133	Dane za tovary a služby	100,00	64,00	64,00
133001	známky pre psov	100,00	64,00	64,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	18 862,22	17,83
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	2 000,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	924,00	13,59
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	5 156,64	16,63
221004	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	2 516,00	19,35
	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	0,00	-
222003	Pokuty	0,00	32,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	0,00	-
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	46 000,00	7 715,30	16,77
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	0,00	-
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	66 856,66	149,65
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00	7 264,88	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	4 500,00	0,00	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/doplatok predch.rok	3 000,00	2 646,54	88,22
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	20 000,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	9 909,00	0,00	-
	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	907 366,00	274 980,88	30,31
	Kapitálové príjmy celkom	30 000,00	0,00	-
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	30 000,00	0,00	-
		937 366,00	274 980,88	29,34

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	752 867,00	129 463,30	17,20
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 200,00	65,50	5,46
	auditorské služby	1 000,00	0,00	-
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	65,50	32,75
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	6 100,00	1 139,80	18,69
03.2.0	Požiarňa 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:	16 000,00	0,00	-
5.1	bežná údržba komunikácií	6 000,00	0,00	-
5.3	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	10 000,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	34 000,00	2 518,56	7,41
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00		
6.2	všeobecný materiál	1 000,00	257,54	25,75
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	14 000,00	17,82	0,13
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	0,00	-
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	518,80	16,21
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	1 724,40	18,95
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	11 220,00	200,00	1,78
	dotácie	3 600,00	200,00	5,56
	akcie	7 620,00	0,00	-
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	14 200,00	235,21	1,66
	dotácie	3 200,00	0,00	-
	akcie	11 000,00	235,21	2,14
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	0,00	-
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 500,00	1 736,60	11,98
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	7 000,00	35,00	0,50

637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	5 000,00	1 212,00	24,24
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	489,60	19,58
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	0,00	-
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	900,00	0,00	-
SPOLU		863 087,00	136 329,17	15,80
plat EVO-prenesený výkon správy			4 453,80 €	
výdavky testovanie COVID			21 631,51 €	

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	15 500,00	0,00	-
3.5	Špeciálne služby - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	0,00	-
3.4	Informačný systém mestskej časti / Softip Profit Plus	7 500,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí	60 000,00	95,94	0,19
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	0,00	-
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	50 000,00	95,94	0,19
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:	114 250,00	0,00	-
6.3	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	0,00	-
6.4	Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	28 000,00	0,00	-
6.5	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	5 500,00	0,00	-

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

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	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	2 000,00	0,00	-
				-
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	1 000,00	0,00	-
				-
		212 750,00	95,94	0,19

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	274 980,88
Bežné výdavky	162 414,48
Prebytok bežného rozpočtu	112 566,40
Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálové výdavky	95,94
Schodok kapitálového rozpočtu	-95,94
Finančné operácie	44,00
Prebytok celkový	112 426,46

Košice, máj 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		562 195,00	95 016,79	16,90
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		360 400,00	55 444,41	15,38
	plat starostu		43 200,00	7 150,68	16,55
	plat zástupcu		5 160,00	1 290,00	25,00
	plat kontrolórky		8 000,00	1 425,00	17,81
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	17 920,00	2 842,15	15,86
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	23 753,00	5 440,04	22,90
625	poistné do Sociálnej poisťovne		103 762,00	21 424,51	20,65
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	5 861,00	920,37	15,70
625002	na starobné poistenie	14%	58 373,00	12 347,45	21,15
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 356,00	704,84	21,00
625004	na invalidné poistenie	3%	12 271,00	2 602,83	21,21
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 094,00	643,12	15,71
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	19 807,00	4 205,90	21,23
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		6 740,00	3 198,11	47,45
612002		Príplatok za výkon činnosti mentora	176,00	150,91	85,74
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		315,00	220,75	70,08
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		380,00	75,40	19,84
625	poistné do Sociálnej poisťovne		1 741,00	799,34	45,91
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	100,00	43,10	43,10
625002	na starobné poistenie	14%	971,00	447,75	46,11
625003	úrazové poistenie	0,80%	59,00	25,55	43,31
625004	na invalidné poistenie	3%	211,00	95,90	45,45
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	70,00	32,00	45,71
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	330,00	155,04	46,98

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 000,00	1 677,13	16,77
631001	cestovné		500,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 000,00	3 239,34	32,39
632002	Vodné, stočné		3 200,00	1 493,23	46,66
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 900,00	439,93	23,15
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	355,50	23,70
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 600,00	452,97	17,42
632			19 200,00	5 980,97	31,15
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		3 000,00	258,00	8,60
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	6 000,00	576,38	9,61
633009	Knihy, časopisy, noviny		600,00	344,04	57,34
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	108,54	5,43
633			14 600,00	1 453,57	9,96
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	105,79	10,58
634002	Servis, údržba a opravy		700,00	606,90	86,70
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			2 370,00	785,56	33,15

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				
			500,00	0,00	-
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	0,00	-
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 100,00	196,83	17,89
635			2 600,00	196,83	7,57
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	20,00	38,19	190,95
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	104,00	5,20
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 000,00	0,00	-
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	2 023,37	19,27
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	176,40	2,52
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		0,00	50,00	
637014	Stravovanie		13 000,00	3 014,80	23,19
637015	Poistné		500,00	623,76	124,75
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 200,00	955,86	15,42
637027	Odmeny - dohody		2 650,00	40,00	1,51
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 450,00	10 652,06	13,75
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 400,00	586,00	24,42
	poistné a príspevky do poisťovní		750,00	181,38	24,18
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	7 429,42	13,51
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	2 455,26	12,72
637012	Odvod za nezamestnávanie ZTP		1 200,00	0,00	-
637			122 500,00	17 640,25	14,40
642006	Na členské príspevky		230,00	0,00	-
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	1 066,20	71,08
642			1 730,00	1 066,20	61,63

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PČ		7 800,00	1 163,30	14,91
632001	Energie		1 200,00	122,48	10,21
632003	Poštové služby		0,00	39,90	
633006	Všeobecný materiál		500,00	0,00	-
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	1 000,92	18,20
637012	Bankové poplatky		100,00	0,00	-
637015	Poistné POV		500,00	0,00	-
	SPOLU:		752 867,00	129 463,30	17,20

Košice, apríl 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová