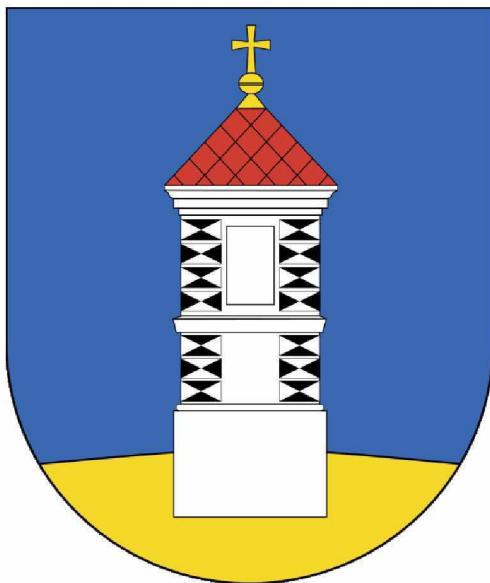


Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2019	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Ing. Helena Badaničová Vedúca ekonomického oddelenia MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	26. jún 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. štvrťrok 2019

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2019

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 23,28 % , 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, 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 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 191 615,09 €, výdavky celkom 110 759,34 €, celkový prebytok je vo výške 80 855,75 € k 30. marcu 2019.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 14,65 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 623 817,00 €

Skutočnosť: 96 933,65 €

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti.

Na položke propagácia boli zakúpené knihy Ťahanovská legenda, propagačné magnetky a plyšový maco k uvítaniu novorodencov do života.

Na položke prevádzkové stroje je naúčtované zakúpenie excentrickej brúsky.

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

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 300,00 €

Skutočnosť: 148,16 €

Výdavky v kapitole boli použité na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 €

Skutočnosť: 0 €

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

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 000,00 €

Skutočnosť: 693,00 €

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 20 000,00 €

Skutočnosť: 0 €

Výdavky v I. Q 2019 neboli vynaložené.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 36 500,00 €

Skutočnosť: 4 849,91 €

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Stráženie Športového areálu – úhrada faktúr za 12/2018 663,88 €, vodné stočné 24,53 € a ročná kontrola detských ihrísk vo výške 1870 €, odborná prehliadka elektrických zariadení 146,36 €, tesniaca tkanina a sťahovacie pásky 191,05 €.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 9 720,00 €

Skutočnosť: 800,00 €

Akcie:

Memoriál Zdenka Mica 150,00 €, grécko katolícka cirkev dotácia na telocvičňu 450,00 € a 200 € na dotáciu pre Karate UNION – 4. Kolo žiackej ligy.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 11 650,00 €

Skutočnosť: 500,00 €

Akcie:

Ples MČ 500 €.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 €

Skutočnosť: 915,00 €

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 10 000,00 €

Skutočnosť: 1 204,10 €

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 9a príspevky na stravu dôchodcov.

10.7.0 Príspevok ostatným neštátnym sociálnym subjektom

Rozpočet: 1 500,00 €

Skutočnosť: 500,00 €

Dotácia bola poskytnutá organizácii Maják nádeje.

V kapitálovej časti rozpočtu v období I. štvrtroka 2019 neboli realizované žiadne kapitálové akcie, výdavok bol vo výške 100 € na projekty.

V časti rozpočtu na finančné operácie je naúčtovaná splátka mobilov vo výške 130,00 €.

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

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy				
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.				
	plat starostu a zástupcu starostu		298 500,00	40 530,08	13,58
	plat kontrolórky		47 050,00	7 732,08	16,43
			7 200,00	1 812,00	25,17
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		18 630,00	2 669,58	14,33
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		16 645,00	2 803,59	16,84
625	poistné do Sociálnej poisťovne		88 010,00	13 430,03	15,26
625001	na nemocenské poistenie		4 937,70	753,85	15,27
625002	na dôchodkové zabezpečenie	na starobné poistenie	49 385,00	7 557,92	15,30
625003	2,2 % - úraz. poistenie	0,8 % úrazové poistenie	2 822,00	435,43	15,43
625004		na invalidné poistenie	10 582,50	1 593,24	15,06
625007		rezervný fond	3 527,50	503,20	14,27
625005	príspevok do Národného úradu práce		16 755,30	2 586,39	15,44
627	príspevok do DDP		7 000,00	975,72	13,94
631001	cestovné		500,00	142,00	28,40
632001	Energie	elektrická energia, plyn	13 000,00	2 363,25	18,18
632002	Vodné, stočné		3 200,00	765,65	23,93
632003	Poštové a telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby	7 000,00	1 347,32	19,25
632			23 200,00	4 476,22	19,29
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	0,00	-
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	0,00	107,50	
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby,	8 900,00	1 834,92	20,62
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	60,80	12,16
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		200,00	318,23	159,12
633013	Nehmotný majetok		500,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	180,89	9,04
633			15 200,00	2 502,34	16,46
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	252,05	25,21
634002	Servis, údržba a opravy		1 200,00	209,72	17,48
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	500,00	408,12	81,62
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty		50,00	50,60	101,20
634			2 750,00	920,49	33,47
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	0,00	-
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	0,00	-
635006	Údržba budov		2 000,00	108,00	5,40
635			3 500,00	145,80	4,17
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	1,00	100,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	299,20	14,96
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	3 383,76	24,92

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	2019	skutočnosť	%
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď.	1 000,00	324,00	32,40
637014	Stravovanie		12 000,00	2 661,44	22,18
637015	Poistné		300,00	626,22	208,74
637016	Prídel do sociálneho fondu		4 800,00	750,47	15,63
637027	Odmeny - dohody		300,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	včítane odvodov	57 100,00	10 506,88	18,40
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		2 100,00	1 024,20	48,77
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	9 482,68	17,24
637005	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 050,00	0,00	-
637			94 131,00	18 792,72	19,96
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	0,00	-
	SPOLU:		623 817,00	96 933,65	15,54

ČERPANIE ROZPOČTU I. Q 2019**Príjmová časť (€)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
111001	Daň z príjmov FO - podiel. daň	714 880,00	178 723,00	25,00
133 - Dane za špecifické služby		100,00	32,00	32,00
133001	známky pre psov	100,00	32,00	32,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní			
200 Nedaňové príjmy		70 000,00	5 466,69	7,81
221004	správny poplatok	13 000,00	3 361,00	25,85
	správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	200,00	0,80
222003	Pokuty	0,00	14,80	
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	10,90	2,18
292006	Z náhrad poistného plnenia			
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	793,71	3,17
243	Bankové úroky	0,00		
292012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00	0,00	0,00
292012	Príjem vodné stočné	1 000,00	1 086,28	108,63
212003	Príjem z prenájmu	0,00	0,00	
211002	Odvod zostávajúceho zisku	2 000,00	0,00	0,00
292027	Mylné platby	0,00	0,00	
300 Granty a transfery		18 060,00	7 393,40	40,94
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	7 500,00	7 393,40	98,58
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	10 560,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja prebytočného majetku	0,00	0,00	
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	
	Bežné príjmy celkom	803 040,00	191 615,09	23,86
	Kapitálové príjmy	20 000,00	0,00	0,00
	SPOLU	823 040,00	191 615,09	23,28

Košice,

Vypracovala: Ing. H. Badaničová

Výdavková časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie		2019	skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	623 817,00	96 933,65	15,54
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 300,00	148,16	11,40
	auditorské služby	850,00	0,00	0,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	450,00	148,16	32,92
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	693,00	17,33
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	20 000,00	0,00	0,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1	10 000,00	0,00	0,00
	vodorovné dopravné značenie 5.2	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	36 500,00	4 849,91	13,29
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2	25 000,00	2 231,94	8,93
	verejnej zelene 6.1	1 500,00	0,00	0,00
	správa ŠA	0,00	663,88	
	výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	0,00	226,56	
	poistné			
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a620	10 000,00	1 727,53	17,28
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	9 720,00	800,00	8,23
	dotácie	2 500,00	800,00	32,00
	akcie	7 220,00	0,00	0,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	11 650,00	500,00	4,29
	dotácie	2 500,00	0,00	0,00
	akcie	9 150,00	500,00	5,46
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	1 204,10	12,04
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 900,00	0,00	0,00
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	500,00	33,33
	SPOLU:	727 287,00	106 543,82	14,65
	plat EVO-prenesený výkon správy		3 985,52 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce na rok 2019

Príjmová časť (€) - položka č. 322005	20 000,00	0,00	0
--	------------------	-------------	----------

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	2019	skutočnosť	%
	Verejná správa			
01.1.1	Bezpečnostný projekt - GDPR			
06.2.0	Projekty, štúdie	23 000,00	100,00	0,40
04.51	akcie v roku 2019 spolu	6 000,00	0,00	-
5.4	Bezbariérový prechod Ázijská trieda pri zastávke Sofijská	6 000,00	0,00	-
				-
06.2.0	akcie v r. 2019 spolu	27 000,00		
Progr. 6.3	Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli MČ na Bruselskej	7 000,00	0,00	-
Progr. 6.4	Revitalizácia detského ihriska Varšavská	5 000,00	0,00	-
Progr. 6.5	Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	5 000,00	0,00	-
Progr. 6.6	Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných kontajnerov Čínska	10 000,00	0,00	-
				-
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier	2 000,00	0,00	-
08.4.0	Rímsko - katolícka cirkev - kapitálový transfer	1 500,00	0,00	-
		59 500,00	100,00	0,16

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídli. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	2018	2018	2019	%
	Príjem - z rezervného fondu	70 000	40000	0
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0,00	130,00	0,00