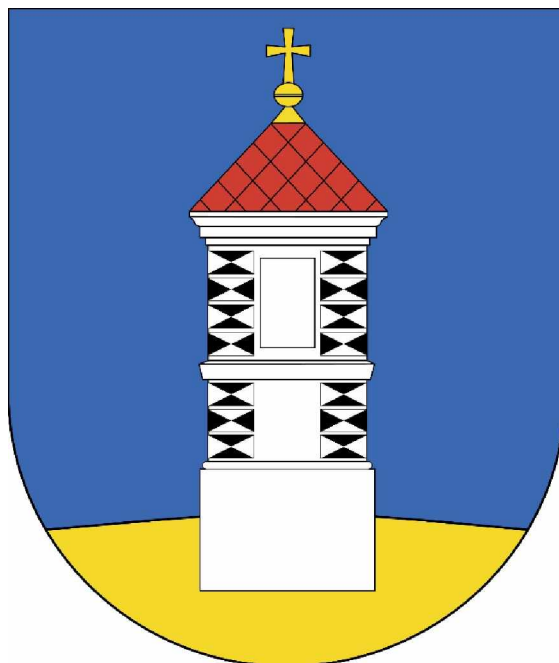


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2020	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	16. septembra 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 II. štvrťrok 2020

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok 2020

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 51,82 %, v II. štvrťroku sa rovnomerne plnila podielová daň poskytovaná MMK. V mesiacoch apríl, máj a jún 2020 bol príjem zo strany Mesta Košice znížený o 19 722,00 eur, čo predstavuje 2,58 % rozpočtu podielovej dane. 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 bol poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl a ďalšia splátka bude v decembri 2020. V príjmovej časti rozpočtu z prostriedkov mesta Košice boli poukázané prostriedky 10 474,00 eur daň za psa v plnej výške, ktorá bola schválená v rozpočte Mesta Košice pre našu mestskú časť. Transfery z rozpočtu obcí – od Mesta Košice budú poukázané po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou v ďalšom sledovanom období III. a IV. štvrťrok 2020.

Príjmy celkom bez transferov na voľby 2020 sú vo výške 461 198,61 eur, z toho príjmy hlavnej činnosti 445 752,19 eur a výdavky sú vo výške 326 765,38 eur, z toho výdavky hlavnej činnosti celkom 316 563,44 eur. Prebytok k 30. júnu 2020 je vo výške 129 188,75 eur, čerpanie rezervného fondu v roku 2020 je vo výške 2 000,00 eur.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 34,14 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 786 712,00 eur

Skutočnosť: 292 258,17 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: 1 126,00 eur

Výdavky v kapitole predstavujú prostriedky úhradu výkonu auditu hospodárenia mestskej časti za rok 2019 a poplatky banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 5 000,00 eur

Skutočnosť: 584,21 eur

V I. polroku 2020 boli v danej kapitole vynaložené výdavky v súvislosti so zamedzením šírenia infekcie spôsobenej COVID 19 na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov pre potreby chodu miestneho úradu a zabezpečenie dezinfekcie DI a priestorov v POV.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

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

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 1 940,40 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 32 000,00 eur

Skutočnosť: 455,70 eur

Výdavky v I. polroku 2020 boli vynaložené na zakúpenie posypového materiálu v rámci zimnej údržby vo výške 248,10 eur, oprava dopravného značenia po škodovej udalosti vo výške 82,80 eur, kontrola fungovania bezpečných priechodov – profilaktika 124,80 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 39 500,00 eur

Skutočnosť: 7 394,45 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Demontáž vianočnej výzdoby 346,75 eur, deratizácia POV 369,00 eur, elektrovizia 145,00 eur, oprava zariadení DI 202,00 eur, zakúpenie futbalových bránok 170,00 eur, vodné stočné 18,40 eur, mzdové výdavky a poistné údržbára 4 828,15 eur, výdavky súvisiace so psami vo výške 458,57 eur, nákup farieb na nátery zábradlí a prístreškov MHD vo výške 856,58 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: 2 911,23 eur

Akcie a dotácie:

Ples MČ 500,00 eur, akcia Uvítanie detí do života – nákup hračiek a darčiekov 1 411,11 eur, Fašiangové hody 483,03 eur, Výstava kraslíc 138,05 eur, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 86,24 eur, Tvorivé dielne 92,80 eur. Spolu: 2 711,23 eur.

Dotácia bola poskytnutá pre ADIUTOR – fašiangový karneval 200,00 eur.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 915,00 eur

Ťahanovské noviny boli vydané až II. štvrťroku 2020.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 17 500,00 eur

Skutočnosť: 2 727,67 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 15 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.

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

Dotácia bola poskytnutá z príležitosti 25. výročia vzniku farnosti – program na detskej železnici Čermeľ Alpínka.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 2 000,00 eur.

V kapitálovej časti rozpočtu v období I. polroka 2020 boli realizované projekty pre riešenie havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v sume 1 440,00 eur a spracovanie projektovej dokumentácie osvetlenie dvor Čínska v sume 624,00 eur a výdavky súvisiace s vyjadrením k sieťam od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a ANTIK Telecom, a.s. k predmetnému pozemku v súvislosti so zriadením kynologického parku na Americkej triede.

V časti rozpočtu na finančné operácie je naučtovaná splátka mobilov vo výške 264,00 eur.

Výkonné a zákonodarné orgány

CISLO funkčnej klasifikácii	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Platy + poistné do poisťovní - z toho		571 036,00	207 319,60	36,31
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		368 240,00	128 133,05	34,80
	plat starostu		42 000,00	18 419,40	43,86
	plat zástupcu		5 160,00	2 580,00	50,00
	plat kontrolórky		7 970,00	3 425,00	42,97
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	17 950,00	7 009,55	39,05
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	24 393,00	8 911,47	36,53
625	poistné do Sociálnej poisťovne		105 323,00	38 841,13	36,88
625001	nemocenské poistenie	1,40%	5 885,00	2 180,37	37,05
625002	starobné poistenie	14%	59 291,00	21 955,50	37,03
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 402,00	1 255,25	36,90
625004	invalidné poistenie	3%	12 465,00	4 507,62	36,16
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 157,00	1 490,44	35,85
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	20 123,00	7 451,95	37,03
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		8 430,00	6 754,12	80,12
612002		Príplatok za výkon činnosti mentora	352,00	352,00	100,00
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		35,00	35,00	100,00
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		846,00	642,59	75,96
625	poistné do Sociálnej poisťovne		2 202,00	1 690,36	76,76
625001	nemocenské poistenie	1,40%	125,00	94,79	75,83
625002	starobné poistenie	14%	1 231,00	948,63	77,06
625003	úrazové poistenie	0,80%	71,00	54,16	76,28
625004	invalidné poistenie	3%	265,00	203,28	76,71
625007	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	91,00	67,73	74,43
625005	poistenie do rezervného fondu	4,75%	419,00	321,77	76,79

CISIO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 500,00	3 994,55	38,04
631001	cestovné		500,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 000,00	6 903,96	69,04
632002	Vodné, stočné		3 200,00	848,58	26,52
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia, poštovné	5 500,00	754,98	13,73
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	711,00	47,40
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	0,00	877,53	-
632	Energie, voda a komunikácie		20 200,00	10 096,05	49,98
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	396,74	39,67
633002	Výpočtová technika		6 300,00	2 944,52	46,74
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná	500,00	122,59	24,52
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia	7 100,00	2 758,75	38,86
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	447,51	89,50
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	89,60	17,92
633013	Softvér		1 100,00	957,70	87,06
633016	Reprezentačné výdavky		2 500,00	511,11	20,44
633	Materiál		19 500,00	8 228,52	42,20
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	519,20	51,92
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	98,83	6,59
634003	Poistenie	zákonné, havarijné SA	600,00	505,47	84,25
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,00	71,43
634	Dopravné		3 170,00	1 173,50	37,02
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	-

CISIO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
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	792,06	37,72
635	Rutinná a štandardná údržba		3 600,00	792,06	22,00
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		2 500,00	1 070,66	42,83
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	5 132,28	48,88
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď. SOMI	7 600,00	812,00	10,68
637014	Stravovanie		13 300,00	6 247,10	46,97
637015	Poistné		300,00	235,32	78,44
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 430,00	2 242,35	34,87
637027	Odmeny - dohody		800,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 460,00	23 444,77	30,27
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	17 242,30	31,35
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	6 202,47	32,14
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	0,00	-
637	Služby		122 090,00	39 584,28	32,42
642006	Na členské príspevky		250,00	150,00	60,00
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	1 242,40	82,83
642	Transfery jednotlivcom		1 750,00	1 392,40	79,57

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PC		22 500,00	10 202,14	548,01
632001	Energie		1 200,00	400,15	33,35
633006	Všeobecný materiál		100,00	256,99	256,99
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	2 001,84	36,40
	Oprava podlahy kultúrne stredisko		7 000,00	0,00	-
637012	Bankové poplatky		200,00	94,88	47,44
637004	Odstránenie náletových drevín		2 000,00	1 491,02	74,55
635006	Dodávka a montáž brány POV Bud. 6,8 Ke		6 000,00	5 957,26	99,29
637015	Poistné POV		500,00	0,00	-
	SPOLU:		786 712,00	292 258,17	37,15

Košice, august 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu II. Q 2020

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	763 551,00	362 066,00	47,42
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	763 451,00	362 004,00	47,42
133	Dane za tovary a služby	100,00	62,00	62,00
133001	známky pre psov	100,00	62,00	62,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	123 300,00	42 384,11	34,37
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	2 000,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	3 794,82	55,81
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	11 651,60	37,59
221004	správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	5 603,00	43,10
	správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	0,00	-
222003	Pokuty	0,00	0,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	32,05	6,41
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	62 000,00	18 912,62	30,50
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovanie dôchodcov	2 500,00	369,00	14,76
292012	Príjem vodné stočné + iné dobropisy	3 500,00	1 477,98	42,23
292027	Mylné platby/ROEP ...	0,00	543,04	-
300	Granty a transfery	42 599,37	77 199,79	181,22
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 325,37	7 325,37	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	8 800,00	4 257,67	48,38
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR /rok 2019 doplatok	3 000,00	2 931,46	97,72
	Transfer zo štátneho rozpočtu / voľby 2020	0,00	20 451,29	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu / sčítanie obyvateľstva	0,00	31 760,00	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	10 000,00	0,00	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	10 474,00	10 474,00	100,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	3 000,00	0,00	-
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	-
	Bežné príjmy celkom	929 450,37	481 649,90	51,82
	Kapitálové príjmy celkom	12 500,00	0,00	0,00

322005	Kapitálová dotácia MMK	12 500,00	0,00	-
	SPOLU príjmy	941 950,37	481 649,90	51,82

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

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	786 712,00	292 258,17	37,15
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	1 126,00	80,43
	auditorské služby	900,00	840,00	93,33
	poplatky bankám za vedenie účtu	500,00	286,00	57,20
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	5 000,00	584,21	11,68
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	1 940,40	43,12
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	32 000,00	455,70	1,42
5.1	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	12 000,00	455,70	3,80
	vyznačenie parkovacích miest čiarami	0,00	0,00	-
5.5	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	20 000,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	39 500,00	7 394,45	18,72
	spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové			
6.7	mimorozpočtové prostriedky	2 000,00	0,00	-
	všeobecný materiál	500,00	781,27	156,25
6.2	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	20 000,00	1 251,15	6,26
6.4	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	2 400,00	458,57	19,11
6.10	odstránenie hav. stavu POV Budapeštianska 34-48	0,00	0,00	-
6.1	údržba verejnej zelene	1 500,00	75,31	5,02
6.6	verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	800,00	0,00	-
	poistné	3 200,00	1 212,72	37,90
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	3 615,43	39,73
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	2 911,23	22,39
	dotácie	1 000,00	200,00	20,00

	akcie	12 000,00	2 711,23	22,59
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	915,00	22,88
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	2 727,67	15,59
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	7 000,00	2 043,67	29,20
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov prostr.stravných lístkov	8 000,00	33,00	0,41
642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	651,00	26,04
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 900,00	334,50	17,61
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	1 000,00	100,00
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 000,00	0,00	-
	SPOLU	919 482,00	313 922,33	34,14
	plat EVO-prenesený výkon správy		8 397,05 €	
	voľby		20 451,29 €	

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000,00	0,00	-
9.2	Správa a údržba majetku MČ - Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriach MÚ	2 000,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí	22 000,00	2 064,00	9,38
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	12 000,00	2 064,00	17,20
1.9	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda..."	10 000,00	0,00	-
04.5.1	Cestná doprava / v tom akcie roku 2020:	14 500,00	0,00	-
5.2	Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5	5 500,00	0,00	-
5.3	Výstavba bezbariérového prístupu k DI Hanojská 3	5 000,00	0,00	-
5.4	Bezbariérová rampa - prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinske	4 000,00		
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom akcie roku 2020:	26 750,00	118,20	0,44
6.3	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	3 000,00	0,00	-
6.4	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	8 000,00	118,20	1,48

6.5	Športový areál Olympia na Čínskej ulici-modernizácia vonkajšieho osvetlenia	7 000,00	0,00	-
6.6	Verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	750,00	0,00	-
6.7	Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	5 000,00	0,00	-
6.8	Vianočné osvetlenie	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
				-
		69 250,00	4 182,20	6,04

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	69 250,00	2 000,00	2,89
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0	264,00	-

Bežné príjmy - RO / bez príjmov voľby	20 451,29 eur	889 650,37	445 752,19
Príjmy PČ		39 800,00	15 446,42
Bežné výdavky/ bez výdavkov voľby	20 451,29 eur	896 982,00	312 117,24
Výdavky PČ		22 500,00	10 202,14
Prebytok bežného rozpočtu		-7 331,63	133 634,95
Kapitálové príjmy		12 500,00	0,00
Kapitálové výdavky		69 250,00	4 182,20
Schodok kapitálového rozpočtu		-56 750,00	-4 182,20
Finančné operácie / príjmy		69 250,00	2 000,00
Finančné operácie / výdavok			264,00
Prebytok celkový		5 168,37	131 188,75
Zisk PČ		17 300,00	5 244,28

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

Košice, august 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová