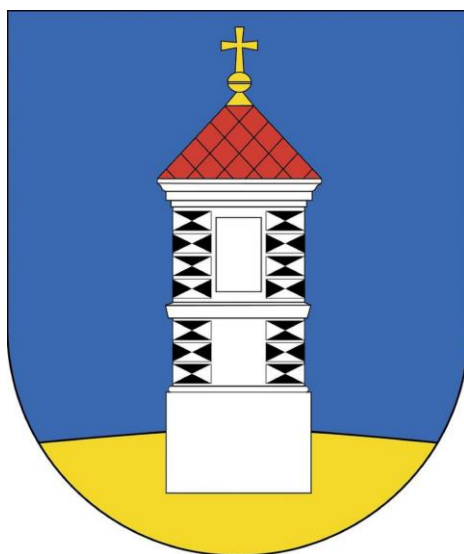


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za III. štvrťrok 2020	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová Vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	16. december 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za III. štvrťrok 2020

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2020

Príjmová časť

Plnenie v príjmovej časti rozpočtu je na 73,87 %, bežné príjmy 75,88 % a kapitálové príjmy 8,95 %. K 30.09.2020 sa rovnomerne plnila podielová daň poskytovaná MMK, k 30.09.2020 na 72,42 %. 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, tento rozdiel nebol zo strany Mesta Košice doplatený. 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 nedaňové príjmy 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.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier je naplnený len na 26,01 %. Výpadok týchto príjmov je v dôsledku pandémie COVID 19, zároveň niektorým spoločnostiam skončili k 30.06.2020 licencie, na základe ktorých mali povinnosť platiť odvod 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce. Na základe individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu.

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 boli poukázané na základe predložených faktúr a dokladov na bežné výdavky vo výške 91,68 % a na kapitálové výdavky vo výške 8,95 %. Ďalšie prostriedky budú poukázané po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou v ďalšom sledovanom období IV. štvrťrok 2020.

Transfer z rozpočtu VÚC vo výške 3 000,00 eur na bežný výdavok úpravu priestorov kultúrneho strediska bol poukázaný na účet mestskej časti v plnej výške.

Do rozpočtu mestskej časti poskytla finančný dar vo výške 500,00 eur spoločnosť Bing Stav, s.r.o. pre potreby mestskej časti na organizovanie kultúrnych akcií v roku 2020.

Príjmy celkom bez transferov na voľby 2020 a na sčítanie obyvateľstva sú vo výške 675 773,9 eur, z toho príjmy hlavnej činnosti 652 034,37 eur. Výdavky celkom sú vo výške 542 728,91 eur, z toho výdavky hlavnej činnosti celkom 530 924,97 eur. Čerpanie rezervného fondu k 30.09.2020 je vo výške 2 000,00 eur. Prebytok hlavnej činnosti k 30. septembru 2020 je vo výške 123 109,40 eur

Príjmy vedľajšej činnosti sú vo výške 23 739,53 eur, výdavky vedľajšej činnosti sú vo výške 11 803,94 eur. Zisk k 30.09.2020 je vo výške 11 935,59 eur.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 56,23 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 783 377,00 eur

Skutočnosť: 458 277,29 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané 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.

Vyššie plnenie oproti rozpočtu je na položke 642015 na nemocenské dávky, sú to plnenia poskytované počas práceneschopnosti zamestnancov počas pandémie COVID 19.

Prekročené plnenie je aj v rozpočte PČ výdavky všeobecný materiál – nákup farieb, štetcov a skladací rebrík.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 400,00 eur

Skutočnosť: 1 168,42 eur

Výdavky v kapitole predstavujú prostriedky na 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: 2 013,09 eur

K 30.09.2020 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. Čerpanie v položke zahŕňa aj preškolenie zamestnancov úradu v oblasti CO.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 0 eur

K 30.09.2020 neboli v danej kapitole vynaložené výdavky.

03.6.0 Kamerový systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 2 910,60 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 52 000,00 eur

Skutočnosť: 28 899,30 eur

Výdavky 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. Ďalšie výdavky vynaložené v tejto kapitole sa týkali uskutočnených opráv havarijných stavov schodísk v sume 6 247,50 eur, Parkovisko na Európskej a Ázijskej triede – bývalé obratiska autobusov, príjazdová cesta na ulici Na Demetri, chodník pre peších na Varšavskej 11-15 v celkovej výške 22 196,10 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 37 500,00 eur

Skutočnosť: 14 703,91 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Demontáž vianočnej výzdoby 346,75 eur, deratizácia POV a parku 465,00 eur, elektrovizia 145,00 eur, oprava zariadení DI 550,00 eur, zakúpenie futbalových bránok 170,00 eur, vodné stočné 89,43 eur, lavičkové dosky 350,00 eur, oprava sietí v ŠA 262,80 eur, BPMK zväračské a zámočnicke práce na zariadeniach ihrísk, parku 430,44 eur, maľovanie zastávok 440,44 eur, mzdové výdavky a poisťné údržbára 7 743,55 eur, výdavky súvisiace so psami vo výške 619,85 eur, nákup farieb na nátery zábradlí, plotov, prístreškov vo výške 2 515,34 eur, ďalej údržba verejnej zelene 75,31 eur a nákup poukážok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka v sume 500,00 eur.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 11 170,00 eur

Skutočnosť: 4 949,63 eur

Akcie a dotácie:

Futsalový turnaj Zdenka Mica 150,00 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200,00 eur, Body Fit Day 147,33 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Zimný halový tenisový turnaj 200,00 eur, Petangové turnaje seniorov 300,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Liga v hode šípkami 170,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, Olympiáda MČ 282,30 eur. Spolu: 2 749,63 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice – 3. kolo žiackej ligy VUKABU 200,00 eur, ADIUTOR letný tábor pre deti 500,00 eur. Spolu: 2 200,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 13 000,00 eur

Skutočnosť: 4 560,72 eur

Akcie a dotácie:

Ples MČ 500,00 eur, akcia Uvítanie detí do života – nákup hračiek a darčiekov 1 220,30 eur, Fašiangové hody 483,03 eur, Výstava kraslíc 138,05 eur, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 86,24 eur, Tvorivé dielne 92,80 eur, akcia Vatrička 1 193,00 eur, nákup plakiet na Deň MČ 295,80 eur, Súťaž vo varení gulášu 351,50 eur. Spolu: 4 360,72 eur.

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

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 1 830,00 eur

Ťahanovské noviny boli vydané k 30.09.2020 2 krát.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 17 500,00 eur

Skutočnosť: 4 242,77 eur

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 20 a príspevky na stravu dôchodcov.

Klub seniorov Sídliisko Ťahanovce čerpal na svoju činnosť k 30.09.2020 príspevok vo výške 334,50 eur.

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.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch bolo plnenie k 30.09.2020 na 14,99 %. Poskytnutá bola **dotácia** na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra **vo výške 2 000,00 eur.**

04.5.1 Cestná doprava

5.2 Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5

Rozpočet: 5 500,00 eur

Skutočnosť: 5 200,23 eur

06.2.0 Rozvoj obcí

1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Rozpočet: 18 000,00 eur

Skutočnosť: 6 553,95 eur

K 30.09.2020 boli realizované projekty pre riešenie havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v sume 1 440,00 eur, spracovanie projektovej dokumentácie osvetlenie dvor Čínska v sume 624,00 eur, projektová dokumentácia bezbariérový prístup dvor Pekinská v sume 1 200,00 eur, bezbariérová rampa k predajni Fresh Pekinská ul. v sume 1 500,00 eur, projekt riešenie prístupu k DI Hanojská 3 v sume 1 320,00 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 vo výške 469,95 eur.

V časti rozpočtu na finančné operácie je naúčtovaná splátka mobilov vo výške 396,00 eur.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu III. Q 2020

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	763 551,00	552 956,00	72,42
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	763 451,00	552 867,00	72,42
133	Dane za tovary a služby	100,00	89,00	89,00
133001	známky pre psov	100,00	89,00	89,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	123 300,00	58 563,83	47,50
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	2 000,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	4 406,82	64,81
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	19 332,71	62,36
221004	správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	9 042,00	69,55
	správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	200,00	10,00
222003	Pokuty	0,00	74,40	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	83,60	16,72
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	82,80	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	62 000,00	22 327,06	36,01
243	Bankové úroky	0,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovanie dôchodcov	2 500,00	610,10	24,40
292012	Príjem vodné stočné + iné dobropisy	3 500,00	1 861,30	53,18
292027	Mylné platby/ROEP ...	0,00	543,04	-
300	Granty a transfery	69 099,37	113 825,36	164,73
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 325,37	7 325,37	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 300,00	7 130,48	57,97
	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	33 000,00	30 252,76	91,68
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	3 000,00	100,00
292027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	-
311	Grant od PO	0,00	500,00	-
	Bežné príjmy celkom	955 950,37	725 345,19	75,88

	Kapitálové príjmy celkom	29 500,00	2 640,00	8,95
322005	Kapitálová dotácia MMK	29 500,00	2 640,00	8,95
	SPOLU príjmy	985 450,37	727 985,19	73,87

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

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	783 377,00	458 277,29	58,50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	1 168,42	83,46
	auditorské služby	900,00	840,00	93,33
	poplatky bankám za vedenie účtu	500,00	328,42	65,68
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	5 000,00	2 013,09	40,26
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	2 910,60	64,68
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	52 000,00	28 899,30	55,58
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	40 000,00	28 443,60	-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	37 500,00	14 703,91	39,21
6.7	spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky	0,00	0,00	-
	všeobecný materiál	500,00	2 515,34	503,07
6.2	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	20 000,00	3 249,86	16,25
6.4	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	2 400,00	619,85	25,83
	výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	0,00		
6.10	odstránenie hav. stavu POV Budapeštianska 34-48	0,00	0,00	-
6.1	údržba verejnej zelene	1 500,00	575,31	38,35
6.6	verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	800,00	0,00	-
	poistné	3 200,00	2 048,03	64,00
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 100,00	5 695,52	62,59
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	11 170,00	4 949,63	44,31
	dotácie	4 600,00	2 200,00	47,83
	akcie	6 570,00	2 749,63	41,85

08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	13 000,00	4 560,72	35,08
	dotácie	1 000,00	200,00	20,00
	akcie	12 000,00	4 360,72	36,34
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	1 830,00	45,75
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	4 242,77	24,24
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	7 000,00	2 378,67	33,98
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov prostr.stravných lístkov	8 000,00	720,00	9,00
642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	1 144,10	45,76
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	934 147,00	525 315,23	56,23
	plat EVO-prenesený výkon správy		12 325,58 €	
	voľby		20 451,29 €	
	sčítanie obyvateľstva		10 689,98 €	

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 300,00	3 263,50	0,00
9.3	Správa a údržba majetku MČ - Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriach MÚ	2 000,00	0,00	-
3.1	Špeciálne služby - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	23 000,00	0,00	
3.4	Informačný systém mestskej časti	3 300,00	3 263,50	
06.2.0	Rozvoj obcí	48 000,00	6 553,95	13,65
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	18 000,00	6 553,95	36,41
1.9	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda..."	30 000,00	0,00	-
04.5.1	Cestná doprava / v tom akcie roku 2020:	14 500,00	5 200,23	-
5.2	Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5	5 500,00	5 200,23	-
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	0,00	

06.2.0	Rozvoj obcí / v tom akcie roku 2020:	18 750,00	0,00	-
6.3	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	0,00	0,00	-
6.4	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	8 000,00	0,00	
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	0,00	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
				-
		113 550,00	17 017,68	14,99

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl.

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	108 250,00	2 000,00	1,85
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily	0	396,00	-

Košice, október 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	Platy + poistné do poisťovní - z toho		571 036,00	331 815,82	58,11
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		368 240,00	203 005,99	55,13
	plat starostu		42 000,00	29 699,61	70,71
	plat zástupcu		5 160,00	3 870,00	75,00
	plat kontrolórky		7 970,00	5 859,00	73,51
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	17 950,00	11 218,74	62,50
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	24 393,00	14 833,07	60,81
625	poistné do Sociálnej poisťovne		105 323,00	63 329,41	60,13
625001	nemocenské poistenie	1,40%	5 885,00	3 553,15	60,38
625002	starobné poistenie	14%	59 291,00	35 790,97	60,36
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 402,00	2 059,41	60,54
625004	invalidné poistenie	3%	12 465,00	7 346,89	58,94
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 157,00	2 436,70	58,62
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	20 123,00	12 142,29	60,34
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		11 445,00	7 892,24	68,96
612002		Príplatok za výkon činnosti mentora	747,00	747,00	100,00
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		75,00	35,00	46,67
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 148,00	752,47	65,55
625	poistné do Sociálnej poisťovne		2 915,00	2 155,47	73,94
625001	nemocenské poistenie	1,40%	165,00	120,95	73,30
625002	starobné poistenie	14%	1 639,00	1 209,49	73,79
625003	úrazové poistenie	0,80%	96,00	69,11	71,99
625004	invalidné poistenie	3%	350,00	259,17	74,05
625007	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	116,00	86,39	74,47
625005	poistenie do rezervného fondu	4,75%	549,00	410,36	74,75

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
627	príspevok do DDP		10 500,00	6 242,39	59,45
631001	cestovné		500,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	10 000,00	8 306,00	83,06
632002	Vodné, stočné		3 200,00	2 476,81	77,40
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia, poštovné	2 900,00	1 204,73	41,54
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	1 066,50	71,10
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 600,00	1 342,51	51,64
632	Energie, voda a komunikácie		20 200,00	14 396,55	71,27
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	623,54	62,35
633002	Výpočtová technika		3 000,00	2 944,52	98,15
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	3 770,55	53,11
633009	Knihy, časopisy, noviny		500,00	570,77	114,15
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	1 177,67	47,11
633	Materiál		16 200,00	10 256,94	63,31
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	819,38	81,94
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	120,39	8,03
634003	Poistenie	zákonné, havarijné SA	600,00	528,34	88,06
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,00	71,43
634	Dopravné		3 170,00	1 518,11	47,89
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	41,10	8,22

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	0,00	-
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		2 100,00	988,89	47,09
635	Rutinná a štandardná údržba		3 600,00	1 029,99	28,61
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	1,00	16,40	1 640,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	489,70	24,49
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 500,00	1 120,66	44,83
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	10 500,00	7 190,12	68,48
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu atď. SOMI	3 100,00	1 286,00	41,48
637014	Stravovanie		13 300,00	9 999,60	75,18
637015	Poistné		300,00	636,24	212,08
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 430,00	3 531,35	54,92
637027	Odmeny - dohody		800,00	800,00	100,00
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 460,00	40 975,78	52,90
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 340,00	1 181,00	50,47
	poistné a príspevky do poisťovní		820,00	369,06	45,01
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	29 045,11	52,81
	poistné a príspevky do poisťovní		19 300,00	10 380,61	53,79
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	1 151,00	95,92
637	Služby		117 590,00	67 180,45	57,13
642006	Na členské príspevky		250,00	150,00	60,00
642015	Na nemocenské dávky		1 500,00	2 284,52	152,30
642	Transfery jednotlivcom		1 750,00	2 434,52	139,12

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PČ		22 500,00	11 803,94	628,38
632001	Energie		1 200,00	972,01	81,00
633006	Všeobecný materiál		100,00	256,99	256,99
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	3 002,76	54,60
	Oprava podlahy kultúrne stredisko		7 000,00	0,00	-
637012	Bankové poplatky		200,00	123,90	61,95
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:		783 377,00	458 277,29	58,50

Košice, október 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová