

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
ZA ROK 2021
DÔVODOVÁ SPRÁVA**

1. Rozpočet MČ na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2021. Mestská časť v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Rozpočet MČ na rok 2021 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet na rok 2021 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.02.2021 uznesením č. 400/2021.

Rozpočet bol zmenený päťkrát :

- I. zmena uznesením č. 410/2021 zo dňa 21.04.2021
- II. zmena uznesením č. 429/2021 zo dňa 18.05.2021
- III. zmena uznesením č. 451-461/2021 zo dňa 23.06.2021
- rozpočtové opatrenie starostu schválené dňa 17.08.2021 uznesením č. 474/2021
- IV. zmena uznesením č. 474/2021 zo dňa 22.09.2021

Rozpočet k 31.12.2021 v celých eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 097 366	1 145 466
z toho :		
Bežné príjmy	907 366	935 466
Kapitálové príjmy	30 000	50 000
Finančné operácie	160 000	160 000
Výdavky celkom	1 075 837	1 140 337
z toho :		
Bežné výdavky	863 087	933 347
Kapitálové výdavky	212 750	206 990
Finančné operácie	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v eur

Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
935 466,00	988 841,08	105,71

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
756 792,00	756 792,00	100,00

Bežné daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 756 792 eur z výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR prostredníctvom Mesta Košice v sume 756 792 eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
113 900,00	118 687,09	104,20

Bežné nedaňové príjmy:

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet na výber správnych poplatkov za overovanie listín a podpisov bol vo výške 13 000,00 eur, skutočnosť 12 215,00 eur, t. j. 93,96 %. V mestskej časti bol na rok 2021 rozpočtovaný správny poplatok za vydávanie stanovísk k prevádzkovaniu hazardných hier vo výške 2 000,00 eur, skutočný príjem 200,00 eur, čo je len 10 %. Dôvodom je zmena zákona v spôsobe výberu poplatkov. Obec – mestská časť už nevydáva individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier.

Plnenie na položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vo výške 0,5 % z hernej istiny a paušálny odvod z prevádzkovania hazardných hier, rozpočet 46 000,00 eur, skutočnosť 56 882,12 eur, čo predstavuje 123,66 % . Na území mestskej časti spoločnosti prevádzkujú v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov hazardné hry na termináloch videohier a do rozpočtu uhrádzajú odvod za každý deň umiestnenia terminálu videohier na území príslušnej obce vo výške 2,20 eur na základe hlásenia o počte terminálov videohier a počte dní, počas ktorých boli terminály videohier povolené na území príslušnej obce k 30.aprílu a k 31.decembru kalendárneho roka. V tomto termíne je prevádzkovateľ povinný odvod aj uhradiť.

Časť bežných príjmov tvoria príjmy v rámci podnikateľskej /vedľajšej / činnosti, a to

- z prenájmu pozemkov, ktoré mestská časť vlastní alebo sú zverené do správy od mesta Košice,
- z prenájmu budov, priestorov a objektov - prenájom nebytových priestorov v POV, prenájom športový areál OLYMPIA na Čínskej ulici.

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
37 800,00	33 689,45	89,12

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 265,00	7 264,88	100,00
7 500,00	7 034,00	93,78

40 000,00	42 065,87	105,16
9 909,00	9 909,00	100,00
0	20 660,82	-
0	26 284,42	-

Ďalšie rozpočtované príjmy vo forme grantov a bežných transferov sa skladajú:

- transfer zo štátneho rozpočtu je poukazovaný na evidenciu obyvateľstva z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy každoročne. Suma závisí od počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. V roku 2021 bola poukázaná suma 7 264,88 eur,
- transfer súvisiaci s projektmi a prostriedkami z ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest,
- transfer vo výške 42 065,87 eur je transfer od Mesta Košice na rozvojové programy, odstránenie havarijného stavu majetku mesta zverenie do správy podľa akceptácie Mesta Košice a zúčtovanie po uskutočnení prác na základe dodávateľských faktúr. Prostriedky boli čerpané z rozpočtu Mesta Košice na rok 2021 z programu 7: Služby občanom, podprogram 5: Mestské časti,
- transfer vo výške 9 909,00 eur je transfer od Mesta Košice na výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti

Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na úhradu výdavkov v roku 2021 spojených s pandémiou COVID 19 a celoplošným testovaním na začiatku roka 2021, ktoré zabezpečovala mestská časť vo výške 20 660,82 eur, finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov vo výške 26 284,42 eur. Prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré zostali k 31.12.2020 nevyčerpané vo výške 10 478,92 eur, boli predmetom zúčtovania v roku 2021.

Kapitálové príjmy spolu:

Kapitálové príjmy – transfery

Mestská časť nemá originálne príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív.

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
50 000,00	57 934,13	115,87

Kapitálová dotácia, ktorú mestská časť v roku 2021 získala - kapitálové transfery od Mesta Košice s účelovým určením na rozvojové programy podľa akceptácie Mesta Košice a zúčtovania po uskutočnení prác na základe dodávateľských faktúr. Prostriedky boli čerpané z rozpočtu Mesta Košice na rok 2021 z programu 7: Služby občanom, podprogram 5: Mestské časti.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
160 000,00	75 077,58	46,92

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu 75 077,58 eur. Ďalšie kapitálové výdavky boli hradené z prebytku bežného rozpočtu.

Uvedeným presunom z rezervného fondu sa rieši aj časový nesúlad medzi poskytnutím kapitálového transferu od Mesta Košice a fakturáciou za ukončené práce.

Transfer z Mesta Košice bol poukázaný mestskej časti až po úhrade faktúr a ich doručení na ekonomické oddelenie Mesta Košice na zúčtovanie.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v eur

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
933 347,00	929 902,35	99,63

V skutočných výdavkoch je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva vo výške 18 576,86 eur, čerpanie prostriedkov v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov vo výške 36 763,34 eur a čerpanie prostriedkov v súvislosti s testovaním na COVID, ktoré sa konalo v mesiacoch január a február 2021 vo výške 15 262,85 eur.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet: 764 977,00 eur

Skutočnosť: 777 857,91 eur

Všetky položky kapitoly rozpočet a čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu za rok 2021. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 93,84 % a šetrenie vo výške 47 119,09 eur.

Mzdové výdavky a výdavky na poistné spolu vrátane zamestnancov z ÚPSVaR boli rozpočtované na 576 197,00 eur, čerpanie je 563 982,36 eur, t.j. na 97,88 %.

Na položke propagácia sú zúčtované výdavky súvisiace so zakúpením kníh Ťahanovská legenda, tlač letákov - petícia za vysporiadanie pozemkov príloha do Ťahanovských novín, tlač tričiek s logom MČ pre seniorov – petangový turnaj, tlač tričiek pre petičný výbor, nákup kalendárov, magnetiek. Na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb, tonerov čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – na položke sú zúčtované služby za prenájom kopírovacieho stroja, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ, podpora programu KORWIN a SOFTIP a prenájom dávkovača pitnej vody. Ďalej poplatok za komunálny odpad hradený mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

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

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 200,00 eur

Skutočnosť: 1 215,50 eur

Výdavky v kapitole súvisia s úhradou služby za spracovanie auditu hospodárenia mestskej časti na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 1 000,00 eur a na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov vo výške 215,50 eur.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO**Rozpočet: 6 100,00 eur****Skutočnosť: 3 591,50 eur**

Výdavky súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany, výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie, kurz prvej pomoci vo výške 1 215,45 eur. Ďalšie výdavky boli čerpané na zakúpenie rúšok a respirátorov 821,07 eur, respirátory a vitamíny pre seniorov 359,20 eur, zakúpenie germizačnej lampy na dezinfekciu priestorov miestneho úradu 141,40 eur, nákup dezinfekčných prostriedkov, respirátorov pre potreby chodu miestneho úradu v súvislosti so zamedzením šírenia infekcie spôsobenej COVID 19 vo výške 1 054,38 eur.

Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO**Rozpočet: 400,00 eur****Skutočnosť: 42,00 eur**

Výdavok v kapitole čerpaný na kontrolu požiarneho hydrantu.

Kapitola 03.6.0 Kamerový systém – prevádzkové náklady**Rozpočet: 4 500,00 eur****Skutočnosť: 3 880,80 eur**

Výdavky boli čerpané na prevádzku kamerového systému od ANTIK Telecom, s.r.o., kamery v počte 7 ks sú umiestnené na bytovom dome Varšavská 1, Budapeštianska 48, Hanojská 1, Čínska 1, Európska trieda 11, Juhoslovanská 3 a Helsinská 24. Kamery majú výstup na pracovisku MsP MMK.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**Rozpočet: 31 000,00 eur****Skutočnosť: 30 849,54 eur**

Výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu – posypový materiál 35,94 eur, profylaktika bezpečných priechodov /Ázijská trieda zastávka Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 124,80 eur, opravy havarijných stavov schodísk – schodisko pri miestnom úrade vo výške 842,41 eur, schodisko Budapeštianska 34, Ke vo výške 969,67 eur, schodisko Varšavská ulica, Ke vo výške 2 022,05 eur, schodisko Belehradská 8, Ke vo výške 3 905,21 eur, oprava parkoviska z vegetačných tvárnic BD Čínska 13,15 vo výške 4 455,70 eur, dodávka a osadenie záhonových obrubníkov pri chodníku na Americkej triede vo výške 791,27 eur, lokálne opravy chodníkov v MČ /Ázijská trieda, Európska trieda, zastávka Berlínska, Helsinská 1, Aténska 11-12, Viedenská, Bukureštská 31/ vo výške 5 457,89 eur, oprava schodiska medzi blokmi Európska trieda 9 -11, Ke vo výške 4 925,52 eur, oprava havarijného stavu schodiska Budapeštianska 40 – 42, Ke vo výške 7 319,08 eur.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**Rozpočet: 85 860,00 eur****Skutočnosť: 80 635,66 eur**

Výdavky v kapitole boli vynaložené nasledovne:

Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch spolu **vo výške 40 105,10 eur**, a to:

– úhrada prvej splátky prenájmu vo výške 36 000,00 eur Pozemkovému spoločenstvu Urbariát Ťahanovce za pozemky pod športovým areálom SKATEPARK na Bruselskej ulici,

- úhrada dlhodobého prenájmu vo výške 4 104,10 eur Pozemkovému spoločenstvu Urbariát Ťahanovce za pozemok pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“.

Nákup poukázok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka v **sume 500,00 eur.**

Všeobecný materiál vo výške 1 803,70 eur – nákup materiálu na opravu Skateparku – odstránenie škôd neznámymi páchatelmi 306,01 eur, vrecia na zbieranie odpadkov po MČ 625,80 eur, farby, štetce, drobný materiál 818,89 eur a súpisné číslo 53,00 eur.

Ďalšie výdavky na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov spolu vo výške 20 246,99 eur - zabezpečenie priestorov Skateparku mrežami 971,71 eur, vodné, stočné Skatepark 206,16 eur, deratizácia 738,00 eur, spotrebný materiál 251,16 eur, veko na nádobu na posypový materiál 150,00 eur, hlavná ročná údržba detských ihrísk 765,00 eur, basketbalové siete na ihriská 67,74 eur, oprava mreží areál Olympia 147,60 eur, úprava plochy pod srdcom na zber vrchnákov 799,99 eur, čistenie piesku v pieskoviskách DI 623,65 eur, výkopové práce WIFI pre Teba 4 228,00 eur, dažďový betónový rošt s oceľovým poklopom Európska trieda 9-11, Ke 1 377,07 eur, demontáž herných prvkov pre DI Žihadielko 3 887,50 eur, výmena poškodených dielov zariadení DI 1 680,00 eur, nástupná rampa a oprava poškodeného stĺpa DI Aténska 1 710,00 eur, montáž a demontáž vianočná výzdoba v pasáži 930,00 eur, RIVAGE lehátka 2 ks 1 713,41 eur.

Výcvikový kurz pre psov vo výške 900,00 eur.

Výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – známky pre psov 490,44 eur, vrecká na psie exkrementy 906,24 eur, čistiace potreby - rukavice 173,66 eur, krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 219,53 eur, doplnenie prvkov do výbehu pre psov 1 993,92 eur.
Spolu výdavky vo výške 3 783,79 eur.

Výstavba dažďových záhrad 1 020,00 eur.

Mzdové výdavky a odvody poistného údržbára vo výške 12 276,08 eur.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia

Rozpočet : 8 160,00 eur

Skutočnosť: 5 569,79 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

Futsalový turnaj Zdenka Mica	200,00 eur
Mariášová liga	169,96 eur
Behom spoznaj mestskú časť	200,00 eur
Body Fit Day	167,17 eur
Futbalový turnaj škôl	300,00 eur
Petangové turnaje seniorov	300,00 eur
Ťahanovce tenis cup	500,00 eur
Liga v hode šípkami	170,00 eur
Tenisová liga	478,14 eur
Pinpongový turnaj základných škôl	494,52 eur
Škola zručnosti	400,00 eur

Spolu: 3 379,79 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice – žiacke súťaže SZK / VUKABU 290,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice /vybudovanie petangového ihriska/ 400,00 eur. **Spolu: 2 190,00 eur.**

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 12 450,00 eur

Skutočnosť: 4 976,64 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

Veľká noc na sídlisku	150,00 eur
Ťahanovská kvapka	52,87 eur
Uvítanie detí do života	592,97 eur
Deň detí	551,49 eur
Dni Ukrajiny	153,20 eur
Vatrička	1 374,40 eur
Deň mestskej časti Slávnostný ceremoniál	878,45 eur
Vianoce a Mikuláš na sídlisku	423,26 eur

Spolu: 4 176,64 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre Ťahanovská záhrada /Ťahanovce – stred vesmíru/ 700,00 eur a Združenie žien Slovenska /20. výročie vzniku košického klubu/ 100,00 eur. **800,00 eur.**

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 3 929,76 eur

Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní Ťahanovských novín.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 10 500,00 eur

Skutočnosť: 3 731,24 eur

Počas roka 2021 boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 21 vo výške 1 029,29 eur a príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov vo výške celkom 2 701,95 eur.

Kapitola 10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom – staroba

Rozpočet: 1 900,00 eur

Skutočnosť: 1 018,96 eur

Výdavky súvisia s činnosťou Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce – materiálové výdavky a akcie seniorov.

Kapitola 08.4.0 Príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný

Rozpočet: 300,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V roku 2021 nebola dotácia čerpaná.

Kapitola 08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

Dotácia bola poskytnutá na zorganizovanie spoločného podujatia farnosti – rodiny s deťmi – program Detská železnica Košice Alpínka.

Kapitola 10.7.0 Príspevok ostatným neštátnym sociálnym subjektom**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 1 000,00 eur**

Dotácia bola poskytnutá:

OZ Maják nádeje na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, tlač rozprávok a maľovaniek v rámci projektu Rozprávkou k poznaniu hodnôt 1 000,00 eur.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované, vzhľadom na pandémie COVID 19 neboli všetky dotácie uplatnené, čerpanie v I. polroku 2021 vo výške 5 490,00 eur a v II. polroku 2021 vo výške 500,00 eur.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
206 990,00	143 583,69	69,37

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 69,37 %, kapitálové výdavky boli realizované v celkovej výške 143 583,69 eur.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**3.4 Informačný systém mestskej časti****Rozpočet : 3 200,00 eur****Skutočnosť: 3 171,60 eur**

Výdavok súvisí s prechodom účtovníctva a celej ekonomickej agendy na nový informačný systém SOFTIP PROFIT.

3.5 Špeciálne služby – zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti**Rozpočet : 8 000,00 eur****Skutočnosť: 7 980,00 eur**

Výdavok na zavedenie opatrení kybernetickej bezpečnosti miestneho úradu.

3.8 Rozšírenie registratúry o prvky E-government**Rozpočet : 4 440,00 eur****Skutočnosť: 4 440,00 eur**

Počas roka 2021 bol KORWIN rozšírený v časti registratúry o prvky E-government.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**5.2 Výstavba nových chodníkov****Rozpočet: 23 000,00 eur****Skutočnosť: 22 980,50 eur**

Výstavba nových chodníkov – výdavky na výstavbu chodníka pre peších Varšavská ulica, Košice 4 261,65 eur, rekonštrukcia a dostavba chodníka medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11, Košice 7 386,79 eur, výstavba prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3, Košice/vrátane zábradlia/ 11 332,06 eur.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**1.8 Projekty, porealizačné zamerania****Rozpočet : 13 500,00 eur****Skutočnosť: 11 592,45 eur**

Znalecký posudok športový areál Bruselská	350,00 eur
Geometrický plán oddel.pozemkov športový areál Bruselská (Skatepark)	2 800,00 eur
Spracovanie znaleckého posudku - pozemky športový areál Bruselská	170,15 eur
Majetkovoprávne vysporiadanie parciel – športový areál Bruselská	1 220,00 eur
Výdavky súvisiace s prípravou územia prepojenia Hanojskej ulice s Európskou triedou - zameranie sietí	95,90 eur
Projekt kontajneroviská Varšavská	504,00 eur
Znalecký posudok Berlínska	250,00 eur
Znalecký posudok – stanovenie hodnoty nájomného – pozemky pod spevnenými plochami Berlínska	300,00 eur
Projekt – výbeh pre psov Americká trieda	840,00 eur
Projekt – prístupový chodník k BD Hanojská 3 a k detskému ihrisku	720,00 eur
Projekt – parkovisko Sofijská	1 920,00 eur
Zameranie pre výstavbu plotu okolo parcely pri renesančnom stĺpe	390,00 eur
Projekt „Oplotenie okolo renesančného stĺpu, Magnezitárska 2, Košice“	600,00 eur
Výdavky súvisiace s prípravou územia pre kynologický park na Americkej triede a s prípravou územia pre bezbariérové prístupy v lokalite dvora na Pekinskej ulici	182,40 eur
Zameranie cyklotrasy Pekinská – Mončí potok	350,00 eur
Projekt revitalizácie územia Európska trieda 9-11	900,00 eur

1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch

Rozpočet : 39 800,00 eur

Skutočnosť: 3 611,61 eur

- pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 95,94 eur
- vysporiadanie pozemkov pod športovým areálom Bruselská 3 515,67 eur

Pozemky boli nadobudnuté na základe kúpnych zmlúv od FO v celkovej výmere 1,80 m² á 53,30 eur/m². Pozemky pod športovým areálom SKATEPARK na Bruselskej ulici boli odkúpené vo výmere 64,65 m² á 54,38 eur/m².

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí - akcie v roku 2021 spolu

Rozpočet: 111 250,00 eur

Skutočnosť: 86 031,93 eur

6.4 Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede v sume 35 263,95 eur

6.5 Zriadenie kynologického parku na Americkej triede -

osadenie prvkov, oplotenie s brámkami 5 372,40 eur

6.6 Príprava územia pre ihrisko “Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore

Sofijská-Budapeštianska 4 000,00 eur

6.8 Výstavba **bezbariérových prístupov** v lokalite dvora **na Pekinskej 1-31** 22 607,62 eur

6.10 Uzamykatel'né **stanovištia kontajnerov** na Varšavskej ulici 9 187,96 eur

6.11 Zriadenie verejne prístupnej siete „**WIFI pre Teba**“ financované z grantu,
ktorý bude preplatený v roku 2022 9 600,00 eur

Kapitola 03.6.0 Kameraný systém vonkajší

Rozpočet: 2 800,00 eur

Skutočnosť: 2 775,60 eur

Kameraný systém vonkajší – zakúpenie a montáž 5 ks nových kamier, ktoré sú umiestnené na Budapeštianskej ulici a Americkej triede.

Kapitola 08.4.0 Rímsko – katolícka cirkev – kapitálový transfer

Rozpočet: 1 000,00 eur

Skutočnosť: 1 000,00 eur

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmy - finančné operácie:

- čerpanie rezervného fondu - na kapitálové výdavky 75 077,58 eur

Výdavky – finančné operácie

- splátky mobility 44,00 eur

Splátkový kalendár bol v roku 2021 ukončený, k 31.12.2021 všetko uhradené.

V roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 prijala mestská časť do rozpočtu prostriedky od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo forme návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 41 065,00 eur. Finančné prostriedky boli použité na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne. Splácanie začne v ročných splátkach prvý krát do 31.10.2024 suma 10 266,00 eur a ďalšie tri nasledujúce roky.

ZÁVER:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2021 potrebné vyčíslit' prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov, t.j.:

Z rozpočtu príjmov a výdavkov je potrebné vyčlenit' finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, finančné prostriedky v súvislosti s pandémiou COVID 19 a s celoplošným testovaním.

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

- COVID 19 - príjmy preplatenie výdavkov 20 660,82 eur
- vyúčtované výdavky 15 262,85 eur

Finančné prostriedky od Ministerstva financií cez kapitolu Štatistického úradu SR

- Príjmy 26 284,42 eur
- Výdavky 36 763,34 eur

Prostriedky vo výške 10 478,92 eur zostali na bežnom účte MČ na výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov do konca februára 2021. Zúčtované boli v roku 2021. Nesúlad medzi príjmami preplatených výdavkov za COVID a výdavkami v roku 2021 je vo výške 5 397,97 eur.

Zároveň je potrebné vyčleniť nedaňové príjmy z vedľajšej činnosti z prenájmu pozemkov a z prenájmu budov, priestorov a objektov a s nimi súvisiace výdavky.

Nedaňové príjmy z prenájmu pozemkov	6 172,00 eur
z prenájmu budov, priestorov a objektov	27 517,45 eur
 výdavky súvisiace s PČ	 5 804,15 eur

Vyčíslenie celkového prebytku:

Bežný rozpočet

celkové príjmy	913 604,36 eur
celkové výdavky	872 072,01 eur
prebytok	41 532,35 eur

Kapitálový rozpočet

celkové príjmy	57 934,13 eur
celkové výdavky	143 583,69 eur
schodok	-85 649,56 eur

Rozpočet finančných operácií

celkové príjmy	75 077,58 eur
celkové výdavky	44,00 eur
prebytok	75 033,58 eur

$$41\,532,35 - 85\,649,56 + 75\,033,58 = \underline{30\,916,37 \text{ eur}}$$

Stav na účte v Prima banka Slovensko, a.s. k 31.12.2021	30 232,88 eur
Stav v pokladni k 31.12.2021	683,49 eur

Spolu	<u>30 916,37 eur</u>
--------------	-----------------------------

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2021 skončil so schodkom vo výške $41\,532,35 - 85\,649,56 = -44\,117,21 \text{ eur}$

Po pripočítaní prebytku finančných operácií $-44\,117,21 + 75\,033,58 = \underline{30\,916,37 \text{ eur}}$

Na základe uvedeného je potrebné zúčtovať prebytok rozpočtu a previesť na účet rezervného fondu sumu, ktorá súhlasí so zostatkom na bankovom účte a v pokladni mestskej časti k 31. 12. 2021, a to vo výške

30 916,37 eur

Vzhľadom na uvedené odporúčame v zmysle §-u 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím §-u 8 zákona č. 583/2004 Z. z. záverečný účet mestskej časti za rok 2021 a celoročné hospodárenie

schváliť bez výhrad

a nadväzne vysporiadať vykázanú sumu celkového hospodárenia presunom na účet rezervného fondu, ktorý bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti, resp. v prípade nutnosti aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2022.

Súčasťou účtovnej závierky sú výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Výkazy sú k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení ekonomickom a finančnom, resp. na portáli www.registeruz.sk, kde je potrebné zadať IČO mestskej časti 00691071.

VEĽAJŠIA ČINNOSŤ

Osobitným zdrojom financovania a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky mestskej časti súvisiace s prenájmi pozemkov a nehnuteľného majetku /Predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska a Ihriská a šatne OLYMPIA/.

Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné:

Tržby z nájomného za nebytové priestory	26 612,58 eur
Tržby z prenájmov za pozemok	6 792,00 eur
Tržby elektrina	553,08 eur
Výnosy z prenájmu KS	30,00 eur
SPOLU	33 987,66 eur

Náklady súvisiace s činnosťou

Spotreba materiálu	196,25 eur
Spotreba energie	999,87 eur
Ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	2 945,26 eur
Opravy a udržiavanie	4 715,14 eur
Ostatné služby	504,67 eur
Finančné náklady – bankové poplatky	9,30 eur
SPOLU	9 370,49 eur

Výnosy – náklady = 33 987,66 – 9 370,49 = 24 617,17 eur

Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami na prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom.

S danou činnosťou súvisia aj iné náklady, tak ako sú vypočítané.

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na údržbu Kultúrneho strediska MČ.

Návrh na použitie zisku: Zisk z tejto činnosti použiť na úhradu spoločenskej hodnoty porastu, ktorý je potrebné odstrániť v súvislosti s investičnou akciou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ v sume 24 100,00 eur.

Čerpanie rezervného fondu

V súlade so schváleným rozpočtom boli prostriedky rezervného fondu čerpané na hradenie kapitálových výdavkov nasledovne:

- Znalecký posudok – ohodnotenie pozemkov ŠA Bruselská	350,00 eur
- Projekt uzamknutie kontajnerovísk Varšavská ul.	504,00 eur
- Znalecký posudok –pozemky pod parkovacími plochami Berlínska	250,00 eur
- PD úprava prístupový chodník k ihrisku Hanojská 3	720,00 eur
- PD pre územné rozhodnutie – Oplotený výbeh pre psov Americká trieda	840,00 eur
- PD rozšírenie parkovacích miest na Sofijskej ul.	1 920,00 eur
- GP oddelenie pozemkov Skatepark p.č. 3346/813-850	2 800,00 eur
- Zavedenie kybernetickej bezpečnosti	7 980,00 eur
- Výkup pozemkov od FO - Hanojská	95,94 eur
- Projektová dokumentácia – oplotenie renesančného stĺpa	600,00 eur
- Príprava územia pre ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“	4 000,00 eur
- Informačný systém mestskej časti / prechod na Softip Profit Plus	3 171,60 eur
- Kamerový systém vonkajší	2 775,60 eur
- Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici	9 187,96 eur
- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	5 372,40 eur
- Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31	22 607,62 eur
- Výkup pozemkov od FO pod športovým areálom Bruselská ul.	3 515,67 eur
- Výstavba chodníka Európska trieda + chodník ku schodisku	7 386,79 eur

Kapitálová dotácia Rímsko-katolícka cirkev 1 000,00 eur

SPOLU použitie rezervného fondu 75 077,58 eur

Počiatočný stav na účte rezervného 01.01.2021	123 850,46 eur
Príjem fondu – presun prebytku roku 2020	63 164,61 eur
Použitie fondu v roku 2021	75 077,58 eur
Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 2021	111 937,49 eur

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, apríl 2022

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV, VÝROČNÁ SPRÁVA**

Obchodné meno účtovnej jednotky

**Mestská časť
Košice – Sídliisko Ťahanovce**

Sídlo účtovnej jednotky : Americká trieda 15, 040 13 Košice

IČO: : 00 691 071

Účtovné obdobie : 1.1.2021 – 31.12.2021

Audit vykonal : KOŠICE Audit, s.r.o.
licencia SKAu č. 43

Zodpovedný audítor : Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
licencia SKAu č. 130

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce/ (ďalej aj „mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce** k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- **informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti **neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.**

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce **konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.**

Dátum vydania správy: 20. mája 2022

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43




Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130

Príloha k záverečnému účtu 2021

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		566 572,00	555 050,11	97,97
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		358 300,00	348 388,75	97,23
	plat starostu		44 000,00	43 547,52	98,97
	plat zástupcu		5 160,00	5 160,00	100,00
	plat kontrolórky		8 200,00	8 200,02	100,00
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	18 035,00	17 679,58	98,03
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	26 058,00	26 009,69	99,81
625	poistné do Sociálnej poisťovne		106 819,00	106 064,55	99,29
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	5 909,00	5 728,34	96,94
625002	na starobné poistenie	14%	59 963,00	59 925,43	99,94
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 589,00	3 476,86	96,88
625004	na invalidné poistenie	3%	12 761,00	12 593,72	98,69
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 127,00	4 009,50	97,15
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	20 470,00	20 330,70	99,32
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny zamestnancov z UPSVaR - § 50j a §54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.		6 940,00	6 384,79	92,00
612002	Príplatok za výkon činnosti mentora		176,00	150,91	85,74
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		325,00	302,24	93,00
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní		390,00	386,66	99,14
625	poistné do Sociálnej poisťovne		1 794,00	1 707,65	95,19
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	103,00	91,50	88,83
625002	na starobné poistenie	14%	1 001,00	977,00	97,60
625003	úrazové poistenie	0,80%	61,00	52,28	85,70

číslo funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
625004	na invalidné poistenie	3%	217,00	206,07	94,96
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	72,00	65,36	90,78
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	340,00	315,44	92,78
627	príspevok do DDP		10 300,00	10 257,21	99,58
631001	cestovné		700,00	656,32	93,76
632001	Energie	elektrická energia, plyn	11 300,00	9 421,00	83,37
632002	Vodné, stočné		3 500,00	3 494,39	99,84
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 900,00	1 639,21	86,27
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet	1 500,00	326,63	21,78
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 600,00	1 502,61	57,79
632			20 800,00	16 383,84	78,77
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 000,00	51,19	5,12
633002	Výpočtová technika		500,00	319,65	63,93
633003	Telekomunikačná technika		1 000,00	989,49	98,95
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska	500,00	503,80	100,76
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások,	5 000,00	4 217,89	84,36
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000,00	703,08	70,31
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		500,00	367,37	73,47
633013	Softvér		200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	1 797,63	89,88
633			11 700,00	8 950,10	76,50
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá -služ.vozidlo	1 000,00	663,68	66,37

číslo funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťoný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	1 239,19	82,61
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	528,34	88,06
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	70,00	50,30	71,86
634			3 170,00	2 481,51	78,28
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		500,00	0,00	-
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky		1 200,00	1 153,61	96,13
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	400,00	281,90	70,48
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 100,00	787,32	71,57
635			3 300,00	2 222,83	67,36
636001	Nájomné budov, objektov	nájomné pozemky MMK	20,00	19,40	97,00
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	1 626,60	81,33
637003	Propagácia, reklama a inzercia		2 500,00	901,78	36,07
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	12 810,00	7 730,64	60,35
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	7 000,00	1 701,90	24,31
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 050,00	950,00	
637014	Stravovanie		13 000,00	12 343,72	94,95
637015	Poistné		900,00	864,65	96,07
637016	Prídel do sociálneho fondu		6 200,00	5 823,74	93,93
637027	Odmeny - dohody		1 650,00	89,84	5,44
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	včítane odvodov	77 450,00	70 537,91	91,08

číslo funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	%
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	2 400,00	2 408,50	100,35
	poistné a príspevky do poisťovní		850,00	776,93	91,40
637026 0	riadne odmeny poslancov		55 000,00	49 816,00	90,57
	poistné a príspevky do poisťovní		19 200,00	17 536,48	91,34
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 200,00	1 185,00	98,75
637			126 760,00	103 755,78	81,85
642006	Na členské príspevky		230,00	150,00	65,22
642015	Na nemocenské dávky		4 000,00	3 194,41	79,86
642			4 230,00	3 344,41	79,06
	Výdavky súvisiace s PC		7 800,00	5 804,15	74,41
632001	Energie		1 200,00	378,79	31,57
632003	Poštové služby		0,00	121,80	-
633006	Všeobecný materiál		500,00	196,25	39,25
635006	Údržba budov, objektov		5 500,00	4 601,68	83,67
637004	Všeobecné služby		0,00	113,46	-
637012	Bankové poplatky		100,00	9,30	9,30
637015	Poistné POV		500,00	382,87	76,57
	SPOLU:		764 977,00	717 857,91	93,84

Košice, január 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Záverečný účet 2021

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	756 935,00	100,01
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	756 792,00	756 792,00	100,00
133	Dane za tovary a služby	100,00	143,00	143,00
133001	známky pre psov	100,00	143,00	143,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	113 900,00	118 687,09	104,20
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	9 000,00	9 000,00	100,00
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	6 800,00	6 172,00	90,76
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000,00	27 517,45	88,77
221004	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	13 000,00	12 215,00	93,96
	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00	200,00	10,00
222003	Pokuty	600,00	824,80	137,47
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/	500,00	319,50	63,90
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	551,00	-
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	166,91	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	46 000,00	56 882,12	123,66
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	2 144,40	214,44
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	3 500,00	2 172,37	62,07
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	64 674,00	113 218,99	175,06
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00	7 264,88	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	4 500,00	4 068,00	90,40
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR/doplatok predch.rok	3 000,00	2 966,00	98,87
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	40 000,00	42 065,87	105,16
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	9 909,00	9 909,00	100,00
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky sčítanie obyvateľov	0,00	26 284,42	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID	0,00	20 660,82	-
	Bežné príjmy celkom	935 466,00	988 841,08	105,71
	Kapitálové príjmy celkom	50 000,00	57 934,13	115,87
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	50 000,00	57 934,13	115,87

		985 466,00	1 046 775,21	106,22
--	--	------------	--------------	--------

Výdavková časť (€) bežné výdavky

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	764 977,00	717 857,91	93,84
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 200,00	1 215,50	101,29
	auditorské služby	1 000,00	1 000,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	215,50	107,75
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	6 100,00	3 591,50	58,88
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	42,00	10,50
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	4 500,00	3 880,80	86,24
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	31 000,00	30 849,54	99,51
5.1	bežná údržba komunikácií	6 000,00	5 407,71	90,13
5.3	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	25 000,00	25 441,83	101,77
				-
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	85 860,00	80 635,66	93,92
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	40 200,00	40 105,10	99,76
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	500,00	100,00
6.2	všeobecný materiál	1 900,00	1 803,70	94,93
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	22 460,00	20 246,99	90,15
6.5	výcvikový kurz psov -výdavky súvisiace s psami v mestskej časti	900,00	900,00	100,00
	výdavky súvisiace so psami v MČ	3 800,00	3 783,79	99,57
6.11	Verejne prístupná sieť "WIFI pre Teba"	800,00	0,00	-
6.12	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	1 020,00	102,00
6.13	Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede	2 000,00	0,00	-
	poistné	3 300,00	3 307,53	100,23
	údržbár - mzdové náklady - - pol. 611 a 620	9 000,00	8 968,55	99,65
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	8 160,00	5 569,79	68,26
	dotácie	3 100,00	2 190,00	70,65
	akcie	5 060,00	3 379,79	66,79
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	12 450,00	4 976,64	39,97
	dotácie	3 100,00	800,00	25,81
	akcie	9 350,00	4 176,64	44,67

08.3.0	výdavanie novín + roznášanie	4 000,00	3 929,76	98,24
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 500,00	3 731,24	35,54
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	5 000,00	1 029,29	20,59
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	638,95	21,30
637014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	2 500,00	2 063,00	82,52
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 900,00	1 018,96	53,63
08.4.0	Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný	300,00	0,00	-
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	1 000,00	100,00
	SPOLU	933 347,00	859 299,30	92,07
	plat EVO-prenesený výkon správy		18 576,86 €	
	výdavky sčítanie obyvateľov		36 763,34 €	
	výdavky testovanie COVID		15 262,85 €	

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2021

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 640,00	15 591,60	99,69
3.5	Špeciálne služby - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	7 980,00	99,75
3.4	Informačný systém mestskej časti / Softip Profit Plus	3 200,00	3 171,60	99,11
3.8	Rozšírenie registratúry o prvky E-government	4 440,00	4 440,00	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	53 300,00	15 204,06	28,53
1.8	Projekty, porealizačné zamerania	13 500,00	11 592,45	85,87
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	39 800,00	3 611,61	9,07
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	23 000,00	22 980,50	99,92
5.2	Výstavba nových chodníkov	23 000,00	22 980,50	99,92
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2021 spolu:	111 250,00	86 031,93	77,33
6.3	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	0,00	0,00	-

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

6.4	Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	35 000,00	35 263,95	100,75
6.5	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	5 500,00	5 372,40	97,68
6.6	Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" v dvore Sofijská - Budapeštianska	4 000,00	4 000,00	100,00
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	22 607,62	56,52
6.9	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 000,00	0,00	-
6.10	Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici	20 000,00	9 187,96	45,94
6.11	Zriadenie verejnej prístupnej siete "WIFI pre Teba"	750,00	0,00	-
	Zriadenie verejnej prístupnej siete "WIFI pre Teba" grant	0,00	9 600,00	-
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3	2 800,00	2 775,60	99,13
08.4.0	Rímskokatolícka cirkev - kapitálový transfer	1 000,00	1 000,00	100,00
		206 990,00	143 583,69	69,37

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie		Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	v %
	Prijem - z rezervného fondu	160 000,00	75 077,58	46,92
1 116 824	Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobility	0	44,00	-

Bežné príjmy	935 466,00	988 841,08
Bežné výdavky	933 347,00	929 902,35
Prebytok bežného rozpočtu	2 119,00	58 938,73
Kapitálové príjmy	50 000,00	57 934,13
Kapitálové výdavky	206 990,00	143 583,69
Schodok kapitálového rozpočtu	-156 990,00	-85 649,56
Finančné operácie	160 000,00	75 077,58
	0,00	44,00
Prebytok celkový	5 129,00	<u>48 322,75</u>

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

Košice, január 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Bežné príjmy - RO / v tom príjmy sčítanie obyvateľov 26 284,42 eur, COVID		
20 660,82 eur/ spolu 46 945,24 eur		
<i>Príjmy PČ</i>	897 666,00	955 151,63
	37 800,00	33 689,45
	925 547,00	924 098,20
<i>Výdavky PČ</i>	7 800,00	5 804,15
Prebytok bežného rozpočtu	-27 881,00	31 053,43
Kapitálové príjmy	50 000,00	57 934,13
Kapitálové výdavky	206 990,00	143 583,69
Schodok kapitálového rozpočtu	-156 990,00	-85 649,56
Finančné operácie / príjmy	160 000,00	75 077,58
Finančné operácie / výdavok		44,00
Prebytok celkový bez PČ	-24 871,00	20 437,45
<i>Zisk PČ</i>	30 000,00	27 885,30
<i>Prebytok celkový s PČ</i>	5 129,00	48 322,75