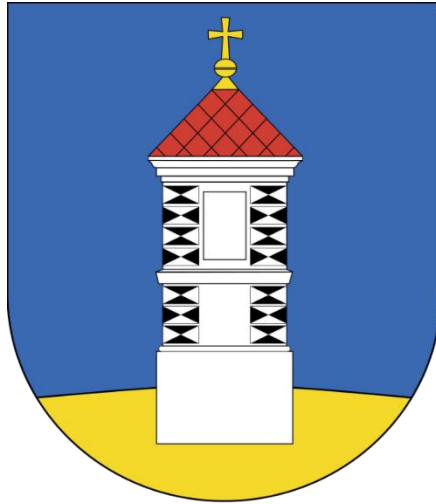


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

Bod rokovania	10.	
Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2024	
Dátum rokovania	5. jún 2024	
Predkladateľ	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného	Podpis
Dôvod predloženia	Znenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov **schvaľuje** čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2024

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 31.03.2024

PRÍJMOVÁ ČASŤ

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 37,47 %. V sledovanom období sa plnila podielová daň poskytovaná mestom Košice na 28,23 %. V I.Q 2024 bola mestom Košice poukázaná mimoriadne suma 7 021,00 eur ako doplatok podielových daní z roku 2023, ktoré aj mesto Košice dostalo od štátu. Mesto Košice nedoplatilo podielové dane, ktoré krátilo mestským častiam na konci roka 2023. Zmena bola uskutočnená primátorom mesta Košice 3. zmenou programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023 dňa 21.12.2023 rozpočtovým opatrením. Mestské časti si nárokuje toto krátenie podielových daní podaním právnych prostriedkov (podnet na preskúmanie zákonnosti, trestné oznámenie a MČ KVP aj žaloba na Mestský súd). Okrem toho mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesenia, ktorými žiada primátora o zahrnutie nevyplatennej sumy podielových daní pre mestské časti za rok 2023 do rozpočtu mesta na rok 2024.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva za hodnotené obdobie je naplnená, v mesiaci február bola dotácia poukázaná na účet mestskej časti v celkovej ročnej výške.

Ostatné druhy príjmových položiek sa plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené.

Správny poplatok – osvedčovanie listín, podpisov – plnenie na 20,76 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti - plnenie je na 0, prvá časť výťažkov bude poukázaná na účet mestskej časti v mesiaci apríl a druhá časť výťažkov bude poukázaná v mesiaci december 2024.

Príjem z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov – PČ je primeraný obdobiu, ktoré je hodnotené – vid' tabuľková časť.

Na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov - UKRAJINA boli na účet mestskej časti poukázane k 31.03.2024 prostriedky vo výške 102 740,00 eur, ktoré sú ďalej hradené oprávneným poskytovateľom ubytovania na základe mesačných prehľadov.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu boli k 31.03.2024 prijaté prostriedky transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja na úhradu výdavkov z roku 2023, ktoré súvisia s prípravou projektovej dokumentácie pre vybudovanie „Europarku, Európska trieda, Košice“.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 21,33 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 860 355,00 eur

Skutočnosť: 175 149,49 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 20,36 %.

Snahou je šetriť výdavky na chod úradu ako sú energie, materiálové výdavky. Zároveň mestská časť neustále zabezpečuje úlohy súvisiace s pomocou pre cudzincov, t.j. pri poskytovaní praktického poradenstva a príspevku osobám, ktorí poskytujú ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny v zmysle zmeny Štatútu mesta Košice.

V I. Q 2024 mestská časť zabezpečovala 2 kolá volieb prezidenta SR. Výdavky s tým spojené sú v plnej výške hradené ako transfer zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu od Ministerstva vnútra SR.

Na položke všeobecný materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – zúčtované sú služby podpora programu Korwin a SOFTIP, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ a prenájom dávkovača pitnej vody.

Materiálové výdavky sú čerpané na 16,19 %.

Čerpanie prostriedkov na energie je na 16,95 %.

Ďalšie výdavkové položky rozpočtu sú v tabuľkovej forme.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 400,00 eur

Skutočnosť: 73,00 eur

Výdavky v kapitole predstavujú poplatky banke za vedenie účtov.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I.Q 2024 bez čerpania.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 248,00 eur

V I.Q 2024 bola uskutočnená pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 5 000,00 eur

Skutočnosť: 970,20 eur

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 28 500,00 eur

Skutočnosť: 462,20 eur

V roku 2024 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok vo výške 462,20 eur. Časť výdavkov, ktorá presahuje pôvodnú sumu 142,80 eur mesačne je hradená mesačne na základe dohody o čiastočnej refakturácii služby osvetlenia s SZZ Základná organizácia, o.j.z. 32- 5 Sever .

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 70 220,00 eur

Skutočnosť: 35 834,81 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

V termíne do 31.03.2024 bola uhradená splátka nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej zmluvy o dlhodobom nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo 16/2021/P vo výške 30 000,00 eur. Nájomné vo výške 10,00 eur bolo uhradené Mestu Košice za prenajaté pozemky a bolo uhradené nájomné vo výške 1 749,61 eur na základe nájomných zmlúv zo dňa 18.09.2023 za parkovisko Berlínska MPV Družstvu, družstvo za obdobie 01.02.2024 do 31.03.2024.

Nájomné v celkovej **výške 31 759,61 eur**

Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...) – geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie pozemku parkovisko Berlínska – nová parcela **vo výške 270,00 eur.**

Servis – výdavky súvisiace s vysporiadavaním pozemkov - nákup kolkov 231,00 eur a spracovanie podkladov na zápis zmlúv KÚ **vo výške 406,00 eur.**

Výdavky materiálové – posypová soľ, lepidlá, drôty, štetce, farby, matice, skrutky.

Spolu: 648,30 eur.

Ďalšie výdavky – platba za pristavenie kontajnera na Demetri vo výške 468,12 eur, montáž a demontáž vianočné osvetlenie vo výške 1 248,00 eur, súpisné čísla vo výške 70,90 eur, úhrada vodné, stočné Florpark vo výške 8,37 eur. **Spolu: 1 795,39 eur**

Spotrebný materiál – starostlivosť o psov - vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ. **Spolu: 472,80 eur,**

Prevádzkovanie verejne prístupnej siete WIFI **vo výške 482,71 eur.**

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 10 300,00 eur

Skutočnosť: 200,00 eur

Akcie:

Memoriál Michala Bozogáňa 200,00 eur.

Spolu: 200,00 eur.

Dotácie:

V I.Q 2024 bez čerpania.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 9 350,00 eur **Skutočnosť: 90,64 eur**

Akcie:

Veľká noc na sídlisku 97,44 eur

Spolu: 90,64 eur.

Dotácie:

V I.Q 2024 bez čerpania.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 3 000,00 eur **Skutočnosť: 0,00 eur**

V I.Q 2024 bez čerpania.

08.4.0 Dotácie pre cirkvi bežné

Rozpočet: 1 000,00 eur **Skutočnosť: 0,00 eur**

V I.Q 2024 bez čerpania.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 9 500,00 eur **Skutočnosť: 838,35 eur**

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 1 vo výške 47,93 eur a príspevky na stravu dôchodcov a zakúpenie stravných lístkov na rok 2024 vo výške 790,42 eur.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 500,00 eur **Skutočnosť: 0,00 eur**

V I.Q 2024 bez čerpania.

Ďalšie nerozpočtované výdavky na ubytovanie odídenčov k 31.03.2024 boli uhradené vo výške 100 810,00 eur, výdavky súvisiace s voľbami prezidenta vo výške 21 225,23 eur.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 9,83 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 3 000,00 eur **Skutočnosť: 0,00 eur**

V I.Q 2024 bez čerpania.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 37 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I.Q 2024 bez čerpania.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 55 000,00 eur

Skutočnosť: 9 339,87 eur

Čerpanie je v položke „ Projekty, porealizačné zamerania“

Geometrický plán porealizačné zameranie stavby „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ vo výške 430,00 eur, SPP poplatok za vyjadrenie k projektu „Europark“ vo výške 96,00 eur.

Spolu: 526,00 eur.

Vysporiadanie pozemkov **vo výške 8 813,87 eur** súvisí s úhradou kúpnej ceny za pozemky pod plánovaným projektom „Europark“ od FO (77,93 m2 cena 3 159,42 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 a 2/2024, pozemky pod budovou miestneho úradu (79,27 m2 cena 5 138,45 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/VP, 2/2024/VP a 3/2024/VP a pozemky pod parkoviskom Berlínska (5,16 m2 cena 516,00 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/PB a 2/2024/PB

Z rezervného fondu neboli čerpané prostriedky.

Príjmy celkom k 31.03.2024 sú vo výške 435 153,01 eur, výdavky celkom 350 070,81 eur, celkový prebytok k 31. marcu 2024 je vo výške 85 082,20 eur. Rezervný fond k 31. marcu 2024 nebol použitý.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Košice, máj 2024

Čerpanie rozpočtu I. Q 2024

Príjmová časť (€)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	956 090,00	956 090,00	234 365,00	24,51
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	830 000,00	830 000,00	234 332,00	28,23
	Daň z príjmov FO - podiel. daň doplatok za rok 2023	125 940,00	125 940,00	0,00	-
133	Dane za tovary a služby	150,00	150,00	33,00	22,00
133001	známky pre psov	150,00	150,00	33,00	22,00
133015	Daň za rozvoj	0,00	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	130 000,00	158 000,00	16 008,49	10,13
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	25 000,00	34 000,00	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	8 000,00	9 000,00	3 106,14	34,51
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	35 000,00	35 000,00	9 261,16	26,46
221002	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	15 000,00	15 000,00	3 114,50	20,76
	Správny poplatok - výherné automaty	500,00	500,00	0,00	-
222003	Pokuty	500,00	500,00	0,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj	500,00	500,00	5,15	1,03
223004	Príjem z predaja prebytočného HM	0,00	0,00	0,00	-
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	35 000,00	50 000,00	0,00	-
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	6 000,00	9 000,00	0,00	-
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	4 000,00	4 000,00	0,00	-
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	21 300,00	18 747,27	157 533,52	840,30
312001	Transfer z rozpočtu MIRI... Europark bežný	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	300,00	300,00	75,95	25,32
	Transfer zo štátneho rozpočtu - UKRAJINA	0,00	0,00	102 740,00	-
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby prezidenta	0,00	0,00	46 157,30	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby do Európskeho parlamentu	0,00	0,00	0,00	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	0,00	0,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	11 000,00	9 711,00	0,00	-
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	6 736,27	6 736,27	100,00
	Bežné príjmy celkom	1 107 390,00	1 132 837,27	407 907,01	36,01

	Kapitálové príjmy celkom	28 400,00	28 400,00	27 246,00	95,94
322001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg. Rozvoja ... Euro	28 400,00	28 400,00	27 246,00	95,94
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	0,00	0,00	0,00	-
		1 135 790,00	1 161 237,27	435 153,01	37,47

Výdavková časť (€)

Bežné výdavky (€)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	904 455,00	860 355,00	175 149,49	20,36
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	1 400,00	73,00	5,21
	auditorské služby	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	200,00	73,00	36,50
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0,00			
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	400,00	248,00	62,00
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	5 000,00	5 000,00	970,20	19,40
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	28 500,00	28 500,00	462,20	1,62
5.1	Bežná údržba komunikácií	5 000,00	5 000,00	0,00	-
5.3	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	15 000,00	15 000,00	0,00	-
5.4	Debarierizácia výstavba bezbariérových prístupov na Čínskej ulici r. 2024	6 500,00	6 500,00	0,00	-
5.6	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	462,20	23,11
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	64 220,00	70 220,00	35 834,81	51,03
1.8 cieľ 2	Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...)	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50
1.8 cieľ 3	Zisťovací výskum Ťahanovce - archeologický výskum	2 500,00	2 500,00	0,00	-
1.9 cieľ 2	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	33 000,00	39 000,00	31 759,61	81,43
1.9 cieľ 3	Servis - výdavky súvisiace s vysporiadaním pozemkov / pol 637012	2 000,00	2 000,00	406,00	20,30
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	6 000,00	6 000,00	0,00	-

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

6.2	všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	648,30	32,42
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 000,00	13 000,00	1 795,39	13,81
6.3	Starostlivosť o psov - kynologický výcvik	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00	2 000,00	472,80	23,64
6.5	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu	720,00	720,00	482,71	67,04
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	10 300,00	10 300,00	200,00	1,94
	dotácie	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	akcie	5 300,00	5 300,00	200,00	3,77
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	9 350,00	9 350,00	90,64	0,97
	dotácie	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	akcie	8 350,00	8 350,00	90,64	1,09
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 500,00	3 000,00	0,00	-
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000,00	9 500,00	838,35	8,82
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 000,00	500,00	47,93	9,59
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	3 000,00	0,00	-
642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	6 000,00	6 000,00	790,42	13,17
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 500,00	0,00	-
08.4.0	Dotácie pre cirkvi bežné	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	SPOLU	1 043 625,00	1 002 525,00	213 866,69	21,33
	plat EVO-prenesený výkon správy			4 829,02 €	
	transfer UKRAJINA - príspevok ubytovanie odídenčov			100 810,00 €	
	výdavky voľby prezidenta			21 225,23 €	
	výdavky voľby do EU parlamentu				
	SPOLU bežné výdavky	1 043 625,00	1 002 525,00	340 730,94 €	

Kapitálové výdavky (€)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000,00	3 000,00	0,00	-
9.3	Zakúpenie externého defibrilátora	3 000,00	3 000,00	0,00	-

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

06.2.0	Rozvoj obcí	45 000,00	45 000,00	9 339,87	20,76
1.8 Ciel' 1	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	10 000,00	526,00	5,26
1.9	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	35 000,00	35 000,00	8 813,87	25,18
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	0,00	37 000,00	0,00	-
5.5	Stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby "Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" výsadba stromov a stavebné úpravy	0,00	37 000,00	0,00	-
				0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2023 spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	-
6.4	Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov na Varšavskej ulici č. 22, 24 a 28	0,00	0,00		
6.6	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici	0,00	0,00	0,00	-
6.9	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk	10 000,00	10 000,00	0,00	-
					-
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3	7 000,00	0,00	0,00	-
	SPOLU	65 000,00	95 000,00	9 339,87	9,83

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
	Príjem - z rezervného fondu	47 800,00	47 800,00	- €	-
6.7	Výdavok - splácanie finančného prenájmu multifunkčné vozidlo / 824	25 000,00	25 000,00	0,00	

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

Výdavok - splácanie finančného prenájmu služobné motorové vozidlo / 824	5 500,00	0,00	0,00
---	----------	------	------

Bežné príjmy	1 107 390,00	1 132 837,27	407 907,01
Bežné výdavky	1 043 625,00	1 002 525,00	340 730,94
Prebytok bežného rozpočtu	63 765,00	130 312,27	67 176,07
Kapitálové príjmy	28 400,00	28 400,00	27 246,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	95 000,00	9 339,87
Schodok kapitálového rozpočtu	-36 600,00	-66 600,00	17 906,13
Finančné operácie príjem	47 800,00	47 800,00	0,00
výdaj	30 500,00	25 000,00	0,00
Prebytok celkový	44 465,00	86 512,27	85 082,20

Košice, apríl 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov kapitoly, resp. podpoložky	Čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		670 860,00	647 100,00	130 443,46	20,16
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		386 000,00	372 000,00	73 312,32	19,71
	Plat, príplatky, náhrady a odmeny prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd.organizačno-právneho a sociálneho		37 600,00	37 600,00	9 412,58	25,03
	plat starostu		55 260,00	55 260,00	8 424,24	15,24
	plat zástupcu		5 160,00	5 160,00	860,00	16,67
	plat kontrolórky		10 260,00	10 260,00	1 554,00	15,15
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10%	17 556,00	16 056,00	4 639,29	28,89
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10%	31 869,00	27 809,00	5 478,97	19,70
625	poistné do Sociálnej poisťovne		113 955,00	109 755,00	22 035,43	20,08
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	6 394,00	5 894,00	1 303,52	22,12
625002	na starobné poistenie	14%	63 937,00	61 837,00	11 827,10	19,13
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 658,00	3 558,00	810,38	22,78
625004	na invalidné poistenie	3%	13 703,00	12 903,00	2 722,44	21,10
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 569,00	4 369,00	915,38	20,95
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	21 694,00	21 194,00	4 456,61	21,03
623-625007	poistné odvody z platu prednostky úradu...		13 200,00	13 200,00	4 726,63	35,81
627	príspevok do DDP		13 000,00	10 500,00	2 247,06	21,40
631001	cestovné		1 500,00	1 000,00	0,00	-
632001	Energie	elektrická energia, plyn	23 000,00	21 000,00	2 558,71	12,18
632002	Vodné, stočné		8 000,00	8 000,00	2 498,96	31,24
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 500,00	1 500,00	230,70	15,38
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet, webová stránka, CUET, zabezpečenie záloh	3 700,00	3 700,00	355,50	9,61

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov kapitoly, resp. podpoložky	Čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 000,00	2 000,00	490,97	24,55
632	Energie, voda a komunikačné služby		38 200,00	36 200,00	6 134,84	16,95
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	500,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		500,00	500,00	224,74	44,95
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika	500,00	500,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, nákup tonerov	5 500,00	3 500,00	629,91	18,00
633009	Knihy, časopisy, noviny		700,00	700,00	185,13	26,45
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		700,00	700,00	75,80	10,83
633013	Softvér		200,00	200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		1 900,00	1 000,00	114,55	11,46
633	Materiál		10 500,00	7 600,00	1 230,13	16,19
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 200,00	1 200,00	179,82	14,99
634002	Servis, údržba a opravy		2 000,00	1 500,00	13,59	0,91
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	600,00	600,00	423,25	70,54
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	100,00	100,00	0,00	-
634	Dopravné		3 900,00	3 400,00	616,66	18,14
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		100,00	100,00	0,00	-
635002	Údržba výpočtovej techniky		300,00	300,00	0,00	-
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky	kancelárske stroje, pracovné náradie, kotle	800,00	800,00	96,50	12,06
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	500,00	500,00	0,00	-

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov kapitoly, resp. podpoložky	Čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		1 000,00	1 000,00	197,67	19,77
635009	Údržba unikátneho softvéru Softip		1 500,00	1 500,00	442,87	29,52
635009	Údržba unikátneho softvéru Korwin		5 000,00	5 000,00	598,03	11,96
635	Rutinná a štandardná údržba		9 200,00	9 200,00	1 335,07	14,51
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	1 300,00	358,00	27,54
637003	Propagácia, reklama a inzercia		1 800,00	1 000,00	75,00	7,50
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	7 000,00	7 000,00	2 317,30	33,10
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	5 000,00	5 000,00	142,80	2,86
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 000,00	2 000,00	0,00	-
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 400,00	1 400,00	0,00	-
637015	Poistné		900,00	900,00	623,76	69,31
637016	Prídel do sociálneho fondu		7 000,00	7 000,00	1 020,79	14,58
637027	Odmeny - dohody		1 500,00	1 500,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	vrátane odvodov	87 655,00	77 155,00	17 382,78	22,53
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	3 080,00	3 080,00	0,00	-
	poistné a príspevky do poisťovní		1 075,00	1 075,00	0,00	-
637026 0	riadne odmeny poslancov		61 900,00	54 000,00	13 063,56	24,19
	poistné a príspevky do poisťovní		21 600,00	19 000,00	4 319,22	22,73
637035	Miestny poplatok za KO		1 100,00	1 400,00	0,00	-
637	Služby		117 355,00	105 655,00	21 920,43	20,75
642006	Na členské príspevky		250,00	250,00	150,00	60,00
642013	Na odchodné		7 200,00	7 200,00	0,00	-
642014	Finančný príspevok stravovanie		17 000,00	17 000,00	5 715,24	33,62

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov kapitoly, resp. podpoložky	Čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
642015	Na nemocenské dávky		5 000,00	5 000,00	1 881,61	37,63
642	Transfery		29 450,00	29 450,00	7 746,85	26,31
	Výdavky súvisiace s PC		14 250,00	10 250,00	3 474,99	33,90
632001	Energie		2 000,00	2 000,00	38,95	1,95
632003	Poštové služby		150,00	150,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	0,00	-
635006	Údržba budov, objektov		10 000,00	6 000,00	3 434,04	57,23
637004	Všeobecné služby		500,00	500,00	0,00	-
637012	Bankové poplatky		100,00	100,00	2,00	2,00
637015	Poistné POV		500,00	500,00	0,00	-
	SPOLU:		908 215,00	860 355,00	175 149,49	20,36

Košice, apríl 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová