

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

Bod rokovania	9.	
Názov materiálu	Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2025	
Dátum rokovania	3. september 2025	
Predkladateľ	JUDr. 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 k 30. 6. 2025.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2025

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 53,74 %. V sledovanom období sa plnila podielová daň poskytovaná mestom Košice na 50,22 %. V sledovanom období bola mestom Košice poukázaná mimoriadne suma 6 988,00 eur ako doplatok podielových daní z roku 2024, ktoré aj mesto Košice dostalo od štátu a suma 33 374,00 eur ako doplatok podielových daní z roku 2023.

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

Správny poplatok – osvedčovanie listín, podpisov – plnenie na 47,36 %.

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti - plnenie je na 18 738,40 eur, t. j. 31,23 %, ďalšia časť výťažkov bude poukázaná na účet mestskej časti v mesiaci december 2025.

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

Na zabezpečenie akcií mestskej časti získala mestská časť dar od jednej fyzickej osoby vo výške 1 000,00 eur a právnickej osoby Danucem Slovensko a. s. vo výške 500,00 eur, t. j. granty vo výške spolu 1 500,00 eur. Tieto môže mestská časť použiť v súlade s darovacou zmluvou len na projekty v zmluve uvedené.

Grant – finančný príspevok na udržiavanie a zlepšovanie čistoty v mestskej časti – zber odpadov z tabakových výrobkov a voľne pohodeného odpadu z tabakových výrobkov vo výške 9 189,42 eur bol poskytnutý spoločnosťou SPAK-EKO a. s.

Na úhradu príspevkov na ubytovanie odíedencov - UKRAJINA boli na účet mestskej časti poukázane k 30.06.2025 prostriedky vo výške 51 195,00 eur, ktoré sú ďalej hradené oprávneným poskytovateľom ubytovania na základe mesačných prehľadov.

Na úhradu letných odmien vrátane odvodov pre zamestnancov mestskej časti bol prijatý transfer od Ministerstva financií SR vo výške 20 702,00 eur.

Daň za psa - poskytovaná mestom Košice vo výške 9 671,00 eur, podiel na výnose na dani za psa za rok 2024 – plnenie na 100,00 %.

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 6 647,93 eur.

Ďalším príjmom je suma 3 000,00 eur poskytnutá Republikovou úniou zamestnávateľov v rámci projektu „duálne vzdelávanie študentov“.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu k 30.06.2025 je plnenie 0 eur.

Výdavková časť – bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 46,89 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 922 170,00 eur

Skutočnosť: 418 087,24 eur

Všetky výdavky sú podrobne rozpisané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 45,34 %.

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, ktoré poskytujú ubytovanie pre odídenecov z Ukrajiny v zmysle zmeny Štatútu mesta Košice.

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.

Materiálové výdavky sú čerpané na 14,76 %.

Čerpanie prostriedkov na energie je na 45,01 %.

Ďalšie výdavkové položky rozpočtu sú v tabuľkovej forme.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 2 850,00 eur

Skutočnosť: 2 108,23 eur

Výdavky v kapitole predstavujú úhradu za výkon auditu – t.j. objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti za rok 2024 vo výške 1 200,00 eur, poplatky banke za vedenie účtov vo výške 79,00 eur. Ďalej sú v tejto kapitole účtované úroky v súvislosti so splácaním spotrebného úveru vo výške 829,23 eur.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 1 541,75 eur

Výdavky súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany a s odbornou prípravou členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 191,50 eur

K 30.06.2025 bola uskutočnená pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 8 200,00 eur

Skutočnosť: 3 001,74 eur

Výdavky súvisia s prevádzkou kamerového systému vo výške 2 103,84 eur a na zabezpečenie dodávky a inštalácie solárneho elektronického zámku na vstup do Florparku vo výške 897,90 eur.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 67 000,00 eur

Skutočnosť: 2 312,46 eur

Bežná údržba komunikácií

V roku 2025 výdavky boli vynaložené na dokončenie schodiska z roku 2024 ku K-Parku z Budapeštianskej ulice vo výške 1 020,60 eur a opravu zábradlia – oceľové lávky cez záchytnú priekopu pod lesom na Čínskej ulici v blízkosti ŠA Olympia vo výške 622,61 eur.

V roku 2025 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok vo výške 669,25 eur. Časť výdavkov, ktorá presahuje pôvodnú sumu 142,80 eur mesačne je hradená mesačne na základe dohody o čiastočnej refakturácii služby osvetlenia so SZZ Základná organizácia, o.j.z. 32- 5 Sever .

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 97 420,00 eur

Skutočnosť: 50 578,87 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

V termíne do 31.03.2025 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 12,00 eur bolo uhradené Mestu Košice za prenajaté pozemky a uhradené nájomné vo výške 9 045,42 eur bolo na základe nájomných zmlúv zo dňa 18.09.2023 za parkovisko Berlínska MPV Družstvu, družstvo za obdobie od 01.12.2024 do 31.05.2025.

Nájomné v celkovej výške 39 057,42 eur.

Bežná údržba verejnej zelene

Výdavky na zakúpenie kvetov, hliny a postrek na škodcov.

Spolu: 113,25 eur

Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...) – k projektu „cyklochodník Moňok potok“ SPP vyjadrenie k sieťam vo výške 196,80 eur, vyjadrenie Orange vo výške 28,00 eur; k projektu „Suchou nohou Budapeštianska 16 – 18, Ke“ – vyjadrenie k existencií podzemných telekomunikačných zariadení vo výške 28,00 eur, vyjadrenie SPP vo výške 18,45 eur, Slovak Telekom a Antik vo výške 46,55 eur a kopírovanie PD vo výške 116,20 eur.

Spolu: 434,00 eur.

Servis – bežné výdavky súvisiace s *vysporiadavaním pozemkov* - nákup kolkov vo výške 198,00 eur a spracovanie podkladov na zápis zmlúv KÚ vo výške 985,00 eur.

Ďalej za spracovanie geometrického plánu parkovisko Čínska výdavok vo výške 650,00 eur a parkovisko Sofijská vo výške 2 000,00 eur.

Spolu: 3 833,00 eur.

Výdavky materiálové – súvisiace s projektom ÚPSVaR – vo výške **285,65 eur**. Ďalšie výdavky materiálové – zámky na kontajneroviská, betón, štrk, lepidlá, štetce, farby, vapka a krovínorez vo výške **2 773,18 eur**.

Spolu: 3 058,83 eur.

Ďalšie výdavky – vyhotovenie umelecké graffity so sídliskovou tematikou na múre schodiska ku zdravotnému stredisku vo výške 1 000,00 eur, úhrada vodné, stočné Florpark, Hanojská, parkovisko Berlínska vo výške 610,44 eur, prerobenie dverí na kontajnerovisku Varšavská vo výške 718,57 eur, spustenie fontány vo výške 321,28 eur, jarná deratizácia 378,23 eur a zabezpečenie beton, piesok do pieskovísk vo výške 165,00 eur.

Spolu: 3 193,52 eur.

Spotrebný materiál – *starostlivosť o psov* - vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ.

Spolu: 519,85 eur.

Prevádzkovanie verejne prístupnej siete *WIFI* za I. polrok 2025 vo výške **369,00 eur**.

08.1.0 Športové podujatia – príspevky

Rozpočet: 16 250,00 eur

Skutočnosť: 3 357,90 eur

Akcie:

Memoriál Michal Bozogána 175,00 eur, Orientačný beh 100,00 eur a Olympiáda detí predškolského veku 132,90 eur.

Spolu: 407,90 eur.

Dotácie:

V I. polroku 2025 boli poskytnuté dotácie CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice o.z. 400,00 eur, Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice 750,00 eur a ZO JDS 10 Košice-Sídlisko Ťahanovce 300,00 eur.

Spolu: 2 950,00 eur.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 32 150,00 eur

Skutočnosť: 7 826,66 eur

Akcie:

Valentín 45,35 eur, Fašiangové hody 428,25 eur, Veľká noc na sídlisku 249,50 eur, Deň pre sídlisko 500,00 eur z daru PO + 74,94 eur prostriedky MČ, Uvítanie detí 173,95 eur, Zobúdzanie fontány 108,50 eur, Košické Benátky 126,70 eur, Deň MČ – ceremoniál 40. výročie vzniku 2 217,60 eur, Lampionový sprievod 108,00 eur, MDD na sídlisku 1 729,65 eur, Spievajú celé Ťahanovce – oslavujeme 40 rokov 271,30 eur

Spolu: 6 033,74 eur.

Dotácie:

V I. polroku 2025 boli poskytnuté dotácie Maják nádeje 800,00 eur, Združenie žien Slovenska 492,92 eur a Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž 500,00 eur.

Spolu: 1 792,92 eur.

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie

Rozpočet: 4 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2025 bez čerpania.

08.4.0 Dotácie pre cirkvi bežné

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2025 bez čerpania.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 11 000,00 eur

Skutočnosť: 6 929,54 eur

V roku 2025 boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 150,00 eur v počte 4 ks.

Výdavky na stravovanie - príspevky na stravu dôchodcov a zakúpenie stravných lístkov na rok 2025 vo výške 6 779,54 eur.

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2025 bez čerpania.

Ďalšie nerozpočítované výdavky na ubytovanie odídencov k 30.06.2025 boli uhradené vo výške 50 950,00 eur.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 21,22 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 2 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V I. polroku 2025 bez čerpania.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 180 000,00 eur

Skutočnosť: 19 586,12 eur

Čerpanie je v položke „Projekty, porealizačné zamerania“

Poplatky za vyjadrenie k projektu „Europark“ od VVS, a.s. – vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a od Východoslovenskej distribučnej, a.s. - vytýčenie káblov vo výške 212,42 eur a geodetické zameranie Europark vo výške 295,20 eur.

Spolu: 507,62 eur

Projekt na stavebné úpravy – dažďová záhrada Varšavská 5, 6, Košice vo výške 400,00 eur a výpočet výšky náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa stavba „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Mončí potok“ vo výške 800,00 eur.

Spolu: 1 200,00 eur.

Vysporiadanie pozemkov **vo výške 17 878,50 eur** súvisí s úhradou kúpnej ceny za pozemky pod budovou miestneho úradu (151,46 m² cena 7 818,88 eur) na základe kúpnych zmlúv č. 1/2025/VP - 12/2025/VP, na základe kúpnych zmlúv č. 1/2025 a 2/2025 pod FLORPARKOM (4,04 m² cena 219,60 eur) a pozemky parkovisko Aténska kúpna zmluva č. 1/2025/PA (1,06 m² cena 171,17 eur). Ďalšie kúpne zmluvy č. 13/2025/VP - 18/2025/VP pod budovou miestneho úradu (122,16 m² cena 9 630,22 eur) a kúpne zmluvy č. FLORPARK 1/2025/PČ a 2/2025/PČ, FLORPARK 3/2025 - 4/2025 (2,39 m², cena 209,80 eur).

06.2.0 Rozvoj obcí – akcie v roku 2025

Rozpočet: 45 250,00 eur

Skutočnosť: 25 999,73 eur

Čerpanie kapitálový výdavok „Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici“ vo výške 16 000,57 eur.

Kapitálový výdavok – *doplnenie herných prvkov DI* vo výške 9 999,16 eur – štvorcová trampolína na DI Lietajúci koník / Aténska 10,11/ , hojdačka a telefón na DI Aténska a štvorcová trampolína v Parku na Americkej triede.

03.6.0 Kameraný systém

Rozpočet: 10 000,00 eur

Skutočnosť: 4 765,80 eur

Čerpanie kapitálový výdavok vo výške 4 765,80 eur za dodávku a montáž dvoch kamier v areáli Florparku.

V rozpočte finančných operácií čerpanie vo výdavkoch - úhrada splátok spotrebného úveru na multifunkčné vozidlo **vo výške 9 246,39 eur.**

Z rezervného fondu boli čerpané prostriedky v zmysle uznesenia MZ číslo 423/2025 bod d) zo dňa 04.06.2025 v sume 16 000,57 eur na kapitálový výdavok „Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici“ .

Príjmy celkom k 30.06.2025 sú vo výške 700 273,87 eur, výdavky celkom 606 483,93 eur, celkový prebytok bez použitia rezervného fondu k 30. júnu 2025 je vo výške 93 789,94 eur. Rezervný fond k 30. júnu 2025 bol použitý vo výške 16 000,57 eur.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, august 2025

Výkonné a zákonodarné orgány

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					
611,620	Spolu platy + poistné odvody - z toho		653 460,00	653 460,00	309 928,03	47,43
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		396 600,00	403 600,00	185 284,78	45,91
	plat EVO - prenesený výkon štátnej správy		7 000,00	7 000,00	6 942,51	99,18
	plat starostu		60 700,00	60 700,00	26 815,04	44,18
	plat zástupcu		5 160,00	5 160,00	2 580,00	50,00
	plat kontrolórky		11 220,00	11 220,00	4 979,42	44,38
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11%	19 054,00	19 054,00	8 101,08	42,52
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11%	33 828,00	33 828,00	17 896,48	52,90
625	poistné do Sociálnej poisťovne		119 898,00	119 898,00	57 328,72	47,81
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	6 742,00	6 742,00	3 237,54	48,02
625002	na starobné poistenie	14%	67 344,00	67 344,00	32 395,21	48,10
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 942,00	3 942,00	1 851,01	46,96
625004	na invalidné poistenie	3%	14 185,00	14 185,00	6 599,67	46,53
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 767,00	4 767,00	2 254,24	47,29
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	22 918,00	22 918,00	10 991,05	47,96
627	príspevok do DDP		11 000,00	11 000,00	4 950,85	45,01
631001	cestovné		1 500,00	1 500,00	546,91	36,46
632001	Energie	elektrická energia, plyn	17 000,00	17 000,00	6 240,74	36,71
632002	Vodné, stočné		8 000,00	8 000,00	5 089,91	63,62
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet, webová stránka, CUET, doména, zabezpečenie záloh	3 000,00	3 000,00	1 356,06	45,20
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 000,00	2 000,00	1 046,78	52,34
632	Energie, voda a komunikačné služby		32 000,00	32 000,00	14 403,49	45,01
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	1 500,00	1 500,00	207,57	13,84
633002	Výpočtová technika		1 500,00	4 500,00	18,05	0,40

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	%
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika	2 000,00	2 000,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál	papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, nákup tonerov	5 000,00	5 000,00	1 926,97	38,54
633009	Knihy, časopisy, noviny		700,00	700,00	501,60	71,66
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		1 000,00	1 000,00	36,05	3,61
633013	Softvér		200,00	5 200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		2 000,00	2 000,00	541,44	27,07
633	Materiál		13 900,00	21 900,00	3 231,68	14,76
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	3 000,00	3 000,00	930,06	31,00
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	1 500,00	942,38	62,83
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz.	3 100,00	3 100,00	831,21	26,81
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	100,00	100,00	0,00	-
634	Dopravné		7 700,00	7 700,00	2 703,65	35,11
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	1 500,00	1 500,00	60,70	4,05
635005	Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení	signaliz. Zariadenie	500,00	500,00	0,00	-
635006	Údržba budov/tvorba FO BPMK/		2 500,00	2 500,00	2 747,50	109,90
635009	Údržba unikátneho softvéru Softip		1 700,00	1 700,00	833,94	49,06
635009	Údržba unikátneho softvéru Korwin		5 000,00	5 000,00	1 384,09	27,68
635	Rutinná a štandardná údržba		11 600,00	11 600,00	5 026,23	43,33
637001	Školenia kurzy semináre		2 300,00	2 300,00	795,41	34,58
637003	Propagácia, reklama a inzercia		3 000,00	3 000,00	248,78	8,29

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	%
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	7 000,00	7 000,00	3 482,29	49,75
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	3 000,00	3 000,00	516,60	17,22
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		3 000,00	4 000,00	1 394,00	34,85
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 500,00	1 500,00	0,00	-
637015	Poistné		1 100,00	1 100,00	597,77	54,34
637016	Prídel do sociálneho fondu		7 000,00	7 000,00	3 148,84	44,98
637027	Odmeny - dohody		1 000,00	1 000,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	vrátane odvodov	96 460,00	96 460,00	39 243,91	40,68
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra		3 366,00	3 366,00	0,00	-
	poistné a príspevky do poisťovní		1 094,00	1 094,00	0,00	-
637026 0	riadne odmeny poslancov		67 680,00	67 680,00	30 553,08	45,14
	poistné a príspevky do poisťovní		24 320,00	24 320,00	8 690,83	35,74
637035	Miestny poplatok za KO		2 000,00	2 000,00	1 323,51	66,18
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	audit kybernetickej bezpečnosti / manažér kybernetickej	4 000,00	4 000,00	123,00	3,08
637	Služby		131 360,00	132 360,00	50 874,11	38,44
642006	Na členské príspevky		400,00	400,00	210,00	52,50
642013	Na odchodné		0,00	0,00	0,00	-
642014	Finančný príspevok stravovanie		18 000,00	18 000,00	9 350,13	51,95
	Odmeny pre študentov duálneho		3 000,00	3 000,00	370,04	12,33
642015	Na nemocenské dávky		5 000,00	5 000,00	1 223,76	24,48
642	Transfery		26 400,00	26 400,00	11 153,93	42,25

číslo funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	%
	Výdavky súvisiace s PC		24 250,00	24 250,00	15 268,36	62,96
632001	Energie		2 000,00	2 000,00	0,00	-
632003	Poštové služby		150,00	150,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	62,05	6,21
635006	Údržba budov, objektov		20 000,00	20 000,00	14 533,96	72,67
637004	Všeobecné služby		500,00	500,00	281,98	56,40
637012	Bankové poplatky		100,00	100,00	7,50	7,50
637015	Poistné POV		500,00	500,00	382,87	76,57
	SPOLU:		913 170,00	922 170,00	418 087,24	45,34

Košice, júl 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 076 525,00	1 076 490,00	540 562,00	50,22
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	1 043 000,00	1 042 965,00	507 135,00	48,62
	Daň z príjmov FO - podiel. daň doplatok za rok 2023	33 375,00	33 375,00	33 374,00	100,00
133	Dane za tovary a služby	150,00	150,00	53,00	35,33
133001	známky pre psov	150,00	150,00	53,00	35,33
133015	Daň za rozvoj	0,00	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	184 500,00	183 672,38	57 526,29	31,32
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	40 000,00	33 172,38	0,00	-
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	10 000,00	10 000,00	3 793,57	37,94
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	40 000,00	46 000,00	20 591,39	44,76
221002	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	15 000,00	15 000,00	7 104,00	47,36
	Správny poplatok - výherné automaty	500,00	500,00	200,00	40,00
222003	Pokuty	0,00	0,00	0,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, pred	500,00	500,00	161,05	32,21
223004	Príjem z predaja prebytočného HM	2 000,00	2 000,00	0,00	-
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	-
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	-
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	60 000,00	60 000,00	18 738,40	31,23
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	12 000,00	12 000,00	1 920,00	16,00
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	4 000,00	4 000,00	4 496,34	112,41
292027	Mylné platby, ROEP	500,00	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	22 000,00	42 998,93	102 185,58	237,65
311	Grant od FO a PO na akcie MČ	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
311	Grant - finančný príspevok na uržiavanie a zlepšovanie čistoty	0,00	9 300,00	9 189,42	98,81
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	1 000,00	1 000,00	280,23	28,02
	Transfer zo štátneho rozpočtu - UKRAJINA	0,00	0,00	51 195,00	-
	Transfer z rozpočtu MF SR vyplatenie letných odmien	0,00	0,00	20 702,00	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	0,00	0,00	0,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	10 000,00	9 671,00	9 671,00	100,00
312008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival	0,00	6 380,00	0,00	-

312008	Transfer z rozpočtu KSK - Spievajú celé Ťahanovce...	0,00	5 500,00	0,00	-
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 000,00	6 647,93	6 647,93	100,00
315	Transfer - Republiková únia zamestnávateľov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bežné príjmy celkom	1 283 025,00	1 303 161,31	700 273,87	53,74
	Kapitálové príjmy celkom	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg. Rozvoja ... Euro	0,00	0,00	0,00	-
322005	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový	0,00	0,00	0,00	-
		1 283 025,00	1 303 161,31	700 273,87	53,74

Výdavková časť (€)

Bežné výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	913 170,00	922 170,00	418 087,24	45,34
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	2 850,00	2 850,00	2 108,23	73,97
	auditorské služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	200,00	79,00	39,50
	úroky spotrebný úver /položka 650/	1 450,00	1 450,00	829,23	57,19
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	2 000,00	1 541,75	77,09
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	400,00	191,50	47,88
03.6.0	Kamerový systém	8 200,00	8 200,00	3 001,74	36,61
7.3 Ciel 2	prevádzkové náklady	7 200,00	7 200,00	2 103,84	29,22
7.3 Ciel 4	Solárny elektronický zámok - dodávka a inštalácia	1 000,00	1 000,00	897,90	89,79
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	67 000,00	67 000,00	2 312,46	3,45
5.1	Bežná údržba komunikácií	10 000,00	10 000,00	1 643,21	16,43
5.2	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	40 000,00	40 000,00	0,00	-
5.3	Debarierizácia výstavba bezbariérových prístupov k DI na Aténskej a Viedenskej ulici	15 000,00	15 000,00	0,00	-
5.5	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	669,25	33,46
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	97 420,00	97 420,00	50 578,87	51,92

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

1.8 cieľ 2	Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...)	2 000,00	2 000,00	434,00	21,70
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 - prenájom	45 000,00	45 000,00	39 057,42	86,79
1.9 cieľ 3	Servis - výdavky súvisiace s vysporiadavaním pozemkov / pol 637012 a 637005	5 000,00	5 000,00	3 833,00	76,66
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	2 000,00	2 000,00	113,25	5,66
6.2	všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	2 773,18	79,23
	všeobecný materiál UPSVaR	500,00	500,00	285,65	57,13
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	23 000,00	22 000,00	2 583,08	11,74
	Vodné, stočné Hanojská, Berlínska	0,00	1 000,00	610,44	61,04
6.3	Starostlivosť o psov - kynologický výcvik	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	výdavky súvisiace so psami v MČ	2 000,00	2 000,00	519,85	25,99
6.5	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00	720,00	369,00	51,25
6.10	Oprava basketbalového ihriska Sofijská - Varšavská	10 000,00	10 000,00	0,00	-
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	16 000,00	16 250,00	3 357,90	20,66
	dotácie	6 000,00	6 250,00	2 950,00	47,20
	akcie	10 000,00	10 000,00	407,90	4,08
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	22 500,00	32 150,00	7 826,66	24,34
	dotácie	3 500,00	2 650,00	1 792,92	67,66
	akcie	19 000,00	19 000,00	5 396,14	28,40
	Deň pre sídlisko / z daru PO	0,00	0,00	500,00	
	Ťahanovský festival - oslavujeme 40 rokov	0,00	5 000,00	0,00	-
	Spievajú celé Ťahanovce - oslavujeme 40 rokov	0,00	5 500,00	137,60	2,50
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 000,00	4 000,00	0,00	-
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000,00	11 000,00	6 929,54	63,00
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	3 000,00	2 686,82	89,56
642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer	7 000,00	7 000,00	4 092,72	58,47
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 500,00	0,00	-
08.4.0	Dotácie pre cirkvi bežné	500,00	1 500,00	0,00	-
	SPOLU	1 146 540,00	1 166 440,00	495 935,89	42,52
	transfer UKRAJINA - príspevok ubytovanie odídencov			50 950,00 €	
	SPOLU bežné výdavky	1 146 540,00	1 166 440,00	546 885,89 €	46,89

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000,00	2 000,00	0,00	-
9.3	Zakúpenie externého defibrilátora	2 000,00	2 000,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí	180 000,00	180 000,00	19 586,12	10,88
1.8 Ciel' 1	Projekty, porealizačné zamerania	30 000,00	30 000,00	1 200,00	4,00
1.8 Ciel' 4	Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark"	100 000,00	100 000,00	507,62	0,51
1.9 Ciel' 1	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	50 000,00	50 000,00	17 878,50	35,76
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	0,00	0,00	0,00	-
5.4	Dočasné prepojenie Hanojskej ulice ... Nová vrchná skladba cesty	0,00	0,00	0,00	-
06.2.0	Rozvoj obcí - akcie v roku 2025 spolu:	42 250,00	45 250,00	25 999,73	61,54
6.4	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici	25 000,00	25 000,00	16 000,57	64,00
6.7	Nákup traktora / Envirofond + spoluúčasť	250,00	250,00	0,00	-
6.8	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	10 000,00	9 999,16	99,99
6.9	Dodávka športového zariadenia - Florpark	7 000,00	7 000,00	0,00	-
6.11	Zakúpenie lodného kontajnera	0,00	3 000,00	0,00	-
03.6.0	Kamerový systém	18 000,00	10 000,00	4 765,80	-
7.3 Ciel' 1	Bezpečnostný kamerový systém - kamerový pult	8 000,00	0,00	0,00	-
7.3 Ciel' 3	Dodávka a montáž dvoch kamier Florpark	10 000,00	10 000,00	4 765,80	47,66
	SPOLU	242 250,00	237 250,00	50 351,65	21,22

Cerpanie rozpočtu finančných operácií MC KE Sídli.

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť	v %
454	Príjem - z rezervného fondu	130 000,00	130 456,02	16 000,57 €	12,31
6.6./ 821004	Výdavok - splácanie spotrebného úveru na multifunkčné vozidlo	18 800,00	18 800,00	9 246,39	49,18

Bežné príjmy	1 283 025,00	1 303 161,31	700 273,87
Bežné výdavky	1 146 540,00	1 166 440,00	546 885,89
Prebytok bežného rozpočtu	136 485,00	136 721,31	153 387,98
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	242 250,00	237 250,00	50 351,65
Schodok kapitálového rozpočtu	-242 250,00	-237 250,00	-50 351,65
Finančné operácie príjem	130 000,00	130 456,02	16 000,57
výdaj	18 800,00	18 800,00	9 246,39
Prebytok celkový	5 435,00	11 127,33	109 790,51

Košice, júl 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová