

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ZA ROK 2023 DÔVODOVÁ SPRÁVA

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet MČ na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2023. Mestská časť na rok 2023 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 2023 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu samospráva plánovala vykryť schodok kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a cez finančné operácie.

Rozpočet na rok 2023 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 25/2022.

Rozpočet bol zmenený šesť krát :

- prvá zmena schválená dňa 26.01.2023 uznesením č. 54/2023
- druhá zmena schválená dňa 19.04.2023 uznesením č. 76/2023
- tretia zmena schválená dňa 21.06.2023 uznesením č. 98/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 14.09.2023 uznesením č. 126/2023
- piata zmena schválená dňa 18.10.2023 uznesením č. 141/2023
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 163/2023

Rozpočet k 31.12.2023 v celých eurách

| | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Príjmy celkom | 1 168 950 | 1 488 970 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 979 950 | 1 300 570 |
| Kapitálové príjmy | 29 000 | 28 400 |
| Finančné operácie | 160 000 | 160 000 |
| | | |
| Výdavky celkom | 1 165 897 | 1 314 997 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 979 897 | 1 104 097 |
| Kapitálové výdavky | 186 000 | 210 900 |
| Finančné operácie | 0 | 0 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v eur

Bežné príjmy spolu:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 300 569,58 | 1 550 787,87 | 119,24 |

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 826 202,00 | 700 219,00 | 84,75 |

Bežné daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná suma z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bola 826 052,00 eur. K 31.12.2023 boli poukázané prostriedky zo ŠR prostredníctvom Mesta Košice vo výške 700 109,00 eur, čo predstavuje plnenie na 84,75 %. Nižšie plnenie vzniklo z dôvodu nevyplatenia schválenej výšky podielových daní mestom Košice na rok 2023. Mestská časť tak bola ukrátená na podielových daniach o 125 940,00 eur.

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.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 106 516,50 | 127 004,25 | 119,23 |

Bežné nedaňové príjmy:

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet na výber správnych poplatkov za overovanie listín a podpisov bol vo výške 14 000,00 eur, skutočnosť 12 660,00 eur, t. j. 90,43 %. V mestskej časti bol na rok 2023 rozpočtovaný správny poplatok za vydávanie stanovísk k prevádzkovaniu hazardných hier vo výške 1 000,00 eur, skutočný príjem 100,00 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 30 000,00 eur, skutočnosť 49 983,10 eur, čo predstavuje 166,61 % . 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 nedaňových 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.
- príjem z náhrad poistného plnenia na zverenom majetku z dôvodu poistnej udalosti
- príjem z inzercie

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 41 500,00 | 45 280,89 | 109,11 |

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| a | 6 827,08 | 100,00 |
| b | 300,00 | 93,33 |
| c | 343 200,00 | 100,00 |
| d | 0,00 | - |
| e | 10 024,00 | 100,00 |
| f | 0,00 | - |
| g | 3 000,00 | 100,00 |
| h | 1 800,00 | 97,78 |
| i | 700,00 | 100,00 |

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

- a) 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 2023 bola mestskej časti poukázaná **suma 6 827,09 eur**,
- b) transfer súvisiaci s projektami a **prostriedkami z ÚPSVaR** - prostriedky, ktoré mestská časť dostala v roku 2023 **vo výške 280,00 eur** od ÚPSVaR Košice na základe dohôd pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec,
- c) transfer Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) – **nenávratný finančný príspevok** (ďalej len „NFP“) na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – výška príspevku je vyčíslená na 100 eur na osobu a týždeň, v ktorom sa daná osoba nachádzala v SR, a to v období marec – november 2022. Podľa údajov MIRRI pre našu mestskú časť bola určená **suma 343 200,00 eur**,
- d) transfer Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu - finančné prostriedky **vo výške 332 155,00 eur** poskytnuté v súvislosti s výplatou **príspevku na ubytovanie odídencom – UKRAJINA**,
- e) transfer **vo výške 10 024,00 eur** je transfer od Mesta Košice (50% z výberu dane za psa) na výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti,
- f) transfer zo ŠR od Ministerstva vnútra SR **vo výške 25 619,54 eur** prostredníctvom Okresného úradu - poukázané finančné prostriedky na úhradu výdavkov v roku 2023 v súvislosti so zabezpečením referenda v januári 2023 a zabezpečením volieb do NRSR v septembri 2023,

g) transfer z rozpočtu KSK vo výške **3 000,00 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získava na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie schválenej Dotačnou komisiou **Košického samosprávneho kraja**, podľa podmienok Výzvy DS/2023 vyhlásenej dňa 23.03.2023. Prostriedky bolo možné použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti projekt „Ľahanovský festival“;

h) Grant z rozpočtu **Nadácie MAGNA – Karpatská nadácia** - príjmy vo výške **1 760,00 eur** v súvislosti s akciou mestskej časti Deň menšín, ktorá sa uskutočnila dňa 24.06.2023.

i) Grant od Nadácie SPP grantový program **SPPoločne pre komunity 2023 vo výške 700,00 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získala na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a bolo možné ich použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti „Ľahanovský deň psíkov 2023“.

Kapitálové príjmy spolu:

Kapitálové príjmy – transfery

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

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 28 400,00 | 0 | - |

Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti s prípravou projektu „Europark“ Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Košice a platným programom rozvoja mesta Košice, bude uhradený na základe predloženého vyúčtovania až v roku 2024.

Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 160 000,00 | 139 455,99 | 87,16 |

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bola potrebná suma na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 139 455,99 eur. Hlavným výdavkom kapitálového rozpočtu bola investícia „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda“ za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice vo výške 84 455,99 eur. Na plnenie uznesenia č. 127/2023, boli použité prostriedky rezervného fondu vo výške 55 000,00 eur na čiastočnú úhradu poplatkov za bezdôvodné užívanie pozemkov v lokalite Berlínska ulica na základe súdnych rozhodnutí za roky 2018 do vysporiadania pozemkov.

Ďalšie kapitálové výdavky boli hradené aj z prebytku bežného rozpočtu.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023 v eur

Bežné výdavky:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 104 097,00 | 1 354 530,58 | 122,68 |

V skutočných výdavkoch je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie prostriedkov bez rozpočtu a to dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – **evidencia obyvateľstva vo výške 19 246,89 eur**, čerpanie prostriedkov v súvislosti s úhradou príspevku na ubytovanie odídencom – **UKRAJINA vo výške 319 835,00 eur**, čerpanie prostriedkov v súvislosti so **zabezpečením volieb** do NR SR, ktoré sa konali v septembri 2023 **vo výške 22 590,83 eur** a čerpanie prostriedkov v súvislosti so zabezpečením **referenda** v roku 2023 **vo výške 13 512,09 eur**.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet: 889 477,00 eur

Skutočnosť: 786 497,33 eur

Všetky položky kapitoly rozpočet a čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu za rok 2023. Výdavky kapitoly boli porovnateľne čerpané s rokom 2022, čerpanie na 88,42 % a šetrenie vo výške 102 979,67 eur.

Mzdové výdavky a výdavky na poistné odvody za zamestnávateľa spolu boli rozpočtované na 638 740,00 eur, čerpanie je 576 942,04 eur, t.j. na 90,33 %.

Na položke propagácia sú zúčtované výdavky súvisiace so zakúpením kníh Ťahanovská legenda (10 ks), knihy Čarovné Košice (40ks), medaile na akciu Spoznaj behom Košice-Ťahanovce (150 ks), tašky s potlačou MČ, drevené magnetky (50 ks), prezentácia MČ ma akcií korčuľovanie, Memoriál M. Bozogáňa.

Na položke všeobecný materiál - nákup kancelárskych potrieb, tonerov čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka knihy, časopisy, noviny zahŕňa predplatné Finančný spravodajca na rok 2024, predplatné mesačník Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi a Právo pre ROPO a OBCE , predplatné účtovnícky časopis. 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 633010 na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky z dôvodu personálnych zmien na pozícií údržbára kde sa v roku 2023 vystriedali 3 zamestnanci (PN, odchod do starobného dôchodku, ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v skúšobnej dobe).

Pri čerpaní položky 635006 Údržba budov sa výdavky týkali úpravy priestoru zasadačky, zahŕňa vysprávkou stien, maľovanie vlastnými zamestnancami, výmena stropných neónových svietidiel za svietidlá šetriace elektrickú energiu, výmena bola potrebná aj vzhľadom na ukončenie výroby náhradných trubíc, výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl . Úpravy sa uskutočnili aj v kancelárii č. 11, kde bola výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl, z dôvodu vysokého opotrebenia podlahovej krytiny a maľovanie vlastnými zamestnancami.

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 400,00 eur

Skutočnosť: 1 295,00 eur

Výdavky v kapitole súvisia s úhradou služby za spracovanie auditu hospodárenia mestskej časti za rok 2022 na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 1 200,00 eur a na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov vo výške 95,00 eur.

Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 1 660,05 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 1 226,65 eur. Ďalšie čerpanie sa uskutočnilo na úhradu za preventívnu prehliadku zamestnanca, ktorý vykonával manuálne práce p. Hrinko 89,00 eur. Na zakúpenie batérií do defibrilátora bola použitá suma 344,40 eur.

Kapitola 03.2.0 Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 48,00 eur

V roku 2023 bola uskutočnená pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

Kapitola 03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 4 248,74 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: 29 000,00 eur

Skutočnosť: 26 058,56 eur

Výdavky boli vynaložené v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok vo výške **1 713,60 eur**.

Bežná údržba komunikácií zahŕňa ďalej profylaktiku bezpečné priechody (Ázijská trieda zastávka MHD Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici) vo výške 252,00 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za opravu schodiska pri nadchode na Americkej triede vo výške 955,55 eur, úprava prístupovej plochy pred zubnou ambulanciou pred polyfunkčným objektom na Americkej triede vo výške 7 331,02 eur. Spolu: **8 538,57 eur**.

Oprava havarijných stavov chodníkov a schodov – asfaltovanie chodníkov ulica Aténska, Berlínska, Helsinská, MŠ Juhoslovanská, chodník Juhoslovanská 5-7. Spolu: **15 806,39 eur**.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 131 320,00 eur

Skutočnosť: 123 145,85 eur

Výdavky v kapitole boli vynaložené nasledovne:

Bežné výdavky v súvislosti **prípravou projektu „Europark“** Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Výdavky súviseli s dohodami o vykonaní práce – projektový manažér a finančný manažér projektu. Náklady sú refundované z prostriedkov

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v roku 2024. Výdavok vo výške **1 950,00 eur**.

Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch spolu vo výške **30 040,00 eur**, a to:

- úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici vo výške 30 000,00 eur pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dlhodobom nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo 16/2021/P,
- úhrada nájomné vo výške 10,00 eur mestu Košice za prenajaté pozemky, ktoré užíva mestská časť,
- úhrada nájomné vo výške 28,80 eur (rok 2022 a 2023) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. za prenajatý pozemok pod výbežiskom pre psov na Americkej triede pod oporným múrom
- poplatky v súvislosti so spracovaním kúpnych zmlúv na pozemky od FO a úhrada kolkov pre zápis na KÚ vo výške **627,00 eur**

Bežná údržba zelene - Nákup poukážok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka vo výške 500,00 eur, kvety letničky do kvetínáčov pred MÚ vo výške 9,60 eur, zabezpečenie info tabúľ na ihriská a športoviská v mestskej časti vo výške 329,40 eur. **Spolu vo výške 839,00 eur**.

Všeobecný materiál vo výške 1 377,48 eur – z toho nákup materiálu farby, štetce, skrutki, hmoždinky, posypová soľ.

Ďalšie výdavky na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov spolu vo výške 14 125,12 eur – vodné stočné ŠA Bruselská a fontána 21,32 eur, zazimovanie fontány 147,60 eur, ročná údržba pieskovísk 1 217,04 eur, jarná a jesenná deratizácia 738,00 eur, demontáž a montáž lavičiek 595,20 eur, úprava hracej plochy pod pinpongovým stolom vo Florpaku na Bruselskej ulici, Košice 2 515,07 eur, spustenie fontány a elektrorevízia fontány 890,86 eur, oprava dlažby pri fontáne v parku na Americkej triede, Ke 355,20 eur, vyčistenie fontány v parku na Americkej triede, Ke 713,40 eur, oprava stĺpikov Juhoslovanská 150,00 eur, futbalové sieťky ŠA Bruselská 72,00 eur, údržba DI v MČ 765,00 eur, oprava herných prvkov na DI Aténska 25, Košice 462,00 eur, odstránenie betónovej plochy na Americkej triede (bývalá zastávka MHD) 5 267,03 eur, osadenie plastových košov(5 ks) 215,40 eur.

Kynologický výcvik - výcvik psov vo výške **1 000,00 eur**.

Výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – zámok na venčovisko 13,95 eur; vrecká na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ 571,20 eur; rukavice, pracovné náradie, vrecia na odpad 541,90 eur; krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 122,87 eur; materiál ku výcviku psov 171,65 eur.
Spolu výdavky vo výške **1 421,57 eur**.

Prevádzkovanie **verejne prístupnej WIFI siete** projekt „WIFI pre Teba“ vo výške **660,00 eur**.

Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice ...“ vo výške **1 105,68 eur** .

Z dôvodu mimosúdnej dohody medzi MČ a MPV družstvo, družstvo a to vo veci bezdôvodného obohatenia vo forme užívania pozemkov žalobcu, t.j. MPV družstvo, družstvo bez právneho titulu, stranám sporu sa podarilo nájsť spôsob riešenia sporu mimosúdnou cestou. So sporom je spojený proces legalizácie parkoviska na Berlínskej ulici, ktorého je MČ ako čiernej stavby vlastníkom.

Výsledkom je dohoda strán, na základe ktorej MČ bola povinná najneskôr do 30.09.2023 vyplatiť MPV družstvo, družstvo **70 000,00 eur**. Vyplatením tejto sumy MPV družstvo, družstvo stiahlo všetky žaloby vedené v danej veci voči MČ ako sa aj podieľa súčinnosťou na legalizácii parkoviska na Berlínskej.

Výsledkom je zachovanie parkovacích miest v danej lokalite ako aj ukončenie súdnych sporov vedených proti MČ.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia

Rozpočet : 10 500,00 eur

Skutočnosť: 9 000,28 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Mariášová liga | 100,00 eur |
| Verejné orientačné preteky | 150,00 eur |
| Olympiáda detí predškolského veku | 173,55 eur |
| Olympiáda mestských častí | 921,13 eur |
| Behom spoznaj MČ | 200,00 eur |
| Body Fit Day | 113,27 eur |
| Futsalový turnaj Zdenka Mica | 200,00 eur |
| Stolnotenisový turnaj | 146,80 eur |
| Ping-pongový turnaj ZŠ | 100,00 eur |
| Beh Fit | 149,29 eur |
| Uličná stolnotenisová liga | 200,00 eur |
| Futbalový turnaj škôl | 300,00 eur |
| Petangové turnaje seniorov | 290,60 eur |
| Ťahanovce tenis cup | 500,00 eur |
| Tenisová liga | 500,00 eur |
| Ťahanovská minifutbalová liga | 155,64 eur |

Spolu: 4 200,28 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre Karate klub UNION Košice 2x200,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 000,00 eur a 800,00 eur, BK Košickí Rytieri KOŠICE 100,00 eur, ADIUTOR – rodinný športový deň 150,00 eur, Košický atletický klub Jednota Košice 300,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke – Športová olympiáda pre žiakov ZŠ Belehradská 700,00 eur a Deň zdravia v športovom areáli pri ZŠ Belehradská 250,00 eur, Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice 200,00 eur, Old Boys Ťahanovce 300,00 eur, Karate klub UNION Košice 2x200,00 eur, Športový klub nevidiacich a slabozrakých Delfin Košice 100,00 eur a ADIUTOR 100,00 eur.

Spolu: 4 800,00 eur.

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 14 300,00 eur

Skutočnosť: 12 136,42 eur

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Uvítanie detí do života | 444,57 eur |
| Veľká noc na sídlisku | 69,00 eur |
| Deň pre sídlisko | 368,60 eur |
| Deň menšín | 1 995,04 eur |
| Deň detí | 768,81 eur |
| DMČ Slávnostný ceremoniál | 798,39 eur |
| Zobúdzanie fontány | 103,70 eur |
| Deň zdravia | 200,00 eur |
| Ťahanovský deň psíkov | 700,00 eur |
| Letné kino | 450,00 eur |
| Ťahanovský festival | 3 828,90 eur |
| Ťahanovská kvapka | 90,60 eur |
| Mikuláš a Vianoce na sídlisku | 518,81 eur |

Spolu: 10 336,42 eur.

Dotácie:

Maják nádeje 300,00 eur, ADIUTOR - fašiangový karneval pre deti 100,00 eur, Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 300,00 eur, Združenie žien Slovenska 1 000,00 eur a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 100,00 eur.

Spolu: 1 800,00 eur.

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

Rozpočet: 4 500,00 eur

Skutočnosť: 3 496,68 eur

Náklady na vydanie a roznesenie 3 vydaní Ťahanovských novín.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 14 000,00 eur

Skutočnosť: 9 058,87 eur

Počas roka 2023 boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 10 vo výške 337,00 eur a príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov – počet stravníkov ku koncu roka 80 príspevkov vo výške celkom 8 721,87 eur.

Kapitola 10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom – staroba

Rozpočet: 1 500,00 eur

Skutočnosť: 1 500,00 eur

Výdavky súvisia s činnosťou Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce – materiálové výdavky , akcie seniorov, na občerstvenie na posedení dôchodcov a výdavky spojené s výletmi.

V roku 2023 čerpanie na občerstvenie pri posedeniach, pri výročnej členskej schôdzi, jubilanti, darčeky k MDŽ, návšteva botanickej záhrady, výlet na Bankov, plavba loďou po Bodrogu, časť výdavkov na koncoročné posedenie.

Kapitola 08.4.0 Dotácie pre cirkvi - bežné

Rozpočet: 1 200,00 eur

Skutočnosť: 1 200,00 eur

V roku 2023 poskytnutá dotácia pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce – šport pre všetkých I. polrok 200,00 eur a II. polrok 100,00 eur a dotácia pre Rímskokatolícku

farnosť sv. Dominika Savia, Košice – podpora spoločenských aktivít I. polrok - púť Spišská Kapitula a Levoča 500,00 eur a II. polrok – Arcidiecézne stretnutie mládeže Bardejov.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované, čerpanie v I. polroku 2023 vo výške 4 500,00 eur a v II. polroku 2023 vo výške 3 300,00 eur. **Spolu 7 800,00 eur.**

Kapitálové výdavky:

| Rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.12.2023 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 210 900,00 | 136 676,54 | 64,81 |

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 64,81%, kapitálové výdavky boli realizované v celkovej výške 136 676,54 eur.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet : 4 000,00 eur

Skutočnosť: 3 308,56 eur

Zakúpenie a montáž externých defibrilátorov 2 ks v sume 3 308,56 eur, elektromontážne práce 592,00 eur. Osadené sú pri prevádzke LAPEX na Budapeštianskej ulici a v areáli ZŠ Belehradská.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 105 000,00 eur

Skutočnosť: 84 455,99 eur

5.4 Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice

Rozpočet: 90 000,00 eur

Skutočnosť: 84 455,99 eur

Čerpanie súvisí so zámerom „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

5.5 Stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24“

Rozpočet: 15 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Čerpanie prostriedkov sa presunulo do roku 2024.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 99 900,00 eur

Skutočnosť: 48 911,99 eur

1.8 Cieľ 1 Projekty, porealizačné zamerania

Rozpočet : 10 000,00 eur

Skutočnosť: 8 514,60 eur

Výdavky súvisiace s obstaraním projektov

Projekt – parkovisko Berlínska 1-6, 19-24 - prepracovanie 240,00 eur

GP na zriadenie vecného bremena parkovisko Berlínska 350,00 eur

PD parkovisko Berlínska 1 950,00 eur

PD výsadba stromov, pokryvnosť parkovisko Berlínska 576,00 eur

vyjadrenia k sieťam 71,40 eur

| | |
|--|---------------------|
| Úprava projektu Malé trhovisko Budapeštianska ul. | 180,00 eur |
| PD prípojka pitníka na verejný vodovod | 180,00 eur |
| PD rekonštrukcia chodníka Varšavská 4-6 | 180,00 eur |
| PD rekonštrukcia chodníka Bukureštská 22-28 | 380,00 eur |
| Poplatky za vyjadrenia k sieťam d'ážďová záhrada Bruselská – Americká trieda | 96,40 eur |
| Poplatky za vyjadrenia k sieťam „Výsadba 3 líp“ | 64,00 eur |
| PD k uzamknutiu kontajnerovísk Varšavská 22-28 | 420,00 eur |
| Spracovanie žiadosti o dotáciu na PD „Europark“ | 1 980,00 eur |
| - poplatky za vyjadrenia k sieťam | 112,80 eur |
| - znalecký posudok pre stanovenie hodnoty pozemkov | 300,00 eur |
| - podiel MČ na príprave projektu „Europark“ | 1 434,00 eur |
| SPOLU | 8 514,60 eur |

1.8 Cieľ 2 Obstaranie projektovej dokumentácie „Europark“ výzva o NFP

Rozpočet : 29 900,00 eur

Skutočnosť: 27 246,00 eur

Kapitálový výdavok v súvislosti **prípravou projektu „Europark“** Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. Výdavok súvisel so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné konanie. Náklady sú refundované z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v roku 2024. Výdavok z projektu **vo výške 27 246,00 eur.**

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

Rozpočet : 35 000,00 eur

Skutočnosť: 13 151,39 eur

V roku 2023 mestská časť pokračovala vo vysporiadavaní pozemkov pod športovým areálom na Bruselskej ulici výkupom 223,26 m² v hodnote 9 046,56 eur od FO a výkupom pozemkov pre projekt „Europark“ na Európskej triede výmera 101,23 m² v hodnote 4 104,83 eur od FO

Kapitola 03.6.0 Kameraný systém vonkajší

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

V roku 2023 bez čerpania.

4. Rozbor plnenia rozpočtu finančných operácií 2023

Príjmy - finančné operácie:

| | |
|---|----------------|
| - čerpanie rezervného fondu - na kapitálové výdavky | 139 455,99 eur |
| Výdavky – | 0,00 eur |

5. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2023 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 poskytnuté v súvislosti s výplatou **príspevku na ubytovanie odídencov – UKRAJINA**

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - prijaté prostriedky v roku 2023 | 332 155,00 eur |
| - uhradené prostriedky | 319 835,00 eur |

Z rozpočtu príjmov a výdavkov je potrebné ďalej vyčlenit' finančné prostriedky na konanie **volieb do NR SR**, ktoré sa konali v **septembri 2023** a konanie **referenda v januári 2023**

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

Voľby do NR SR v roku 2023 -

| | |
|-----------------------|---------------|
| - prijaté prostriedky | 23 865,68 eur |
| - vyúčtované výdavky | 22 590,83 eur |
| - vrátené prostriedky | 1 274,85 eur |

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

Referendum 2023

| | |
|---|---------------|
| - prijaté prostriedky (r. 2022 11 467,69 eur) | 5 780,00 eur |
| - vyúčtované výdavky (r.2022 983,32 eur) | 13 512,09 eur |
| - vrátené prostriedky | 2 752,29 eur |

Zúčtovanie volieb a referenda sa uskutočnilo v roku 2023 a finančné vysporiadanie bolo tak isto vysporiadané.

Zároveň je potrebné vyčlenit' 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 | 8 494,98 eur |
| z prenájmu budov, priestorov a objektov | 34 637,16 eur |
| za inzerciu | 54,75 eur |
| z náhrad poistného plnenia, iné | 2 094,00 eur |
| Príjmy spolu: | 45 280,89 eur |

| | |
|------------------------|---------------|
| Výdavky súvisiace s PČ | 11 065,74 eur |
|------------------------|---------------|

Vyčíslenie celkového prebytku:

Bežný rozpočet

| | |
|-----------------|-----------------------|
| celkové príjmy | 1 147 733,44 eur |
| celkové výdavky | 987 526,93 eur |
| prebytok | 160 206,51 eur |

Kapitálový rozpočet

| | |
|-----------------|-------------------------|
| celkové príjmy | 0,00 eur |
| celkové výdavky | 136 676,54 eur |
| schodok | - 136 676,54 eur |

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2023 skončil s prebytkom vo výške 160 206,51 - 136 676,54 = 23 529,97 eur

Rozpočet finančných operácií

| | |
|-----------------|-----------------------|
| celkové príjmy | 139 455,99 eur |
| celkové výdavky | 0,00 eur |
| prebytok | 139 455,99 eur |

Po pripočítaní prebytku finančných operácií 23 529,97 + 139 455,99 = 162 985,96 eur

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce hospodárila v roku 2023 s **prebytkom vo výške 23 529,97 eur**; takto vykázany prebytok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa § 10 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. **Prijmové finančné operácie sú vo výške 139 455,99 eur. Celkový prebytok je vo výške 162 985,96 eur.**

Stav na účte v Prima banka Slovensko, a.s. k 31.12.2023 194 258,18 eur

Stav v pokladni k 31.12.2023 677,78 eur

Spolu

194 935,96 eur

K 31.12.2023 sú na bežnom účte finančné prostriedky na úhradu príspevku na ubytovanie odídencov – **UKRAJINA za november 2023 vo výške 31 950,00 eur**, ktoré boli odoslané na účty prijímateľom v januári 2024.

ZÁVER:

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. 2023, a to vo výške

162 985,96 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 2023 a celoročné hospodárenie

schváliť bez výhrad

a nadväzne vysporiadať vykázanú sumu celkového hospodárenia presunom na účet rezervného fondu.. **Rezervný fond bude použitý** na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti, konkrétne **kapitálový výdavok „Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch“, kapitálový výdavok „ 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 “ , kapitálový výdavok „ Doplnenie herných prvkov detských ihrísk“** v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2024, resp. v prípade nutnosti aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2024 po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva.

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.

VEĎLAJŠIA 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 | 32 937,70 eur |
| Tržby z prenájmov za pozemok | 7 061,50 eur |
| Tržby z predaja inzercia | 346,85 eur |
| Výnosy z prenájmu KS | 668,00 eur |
| Ostatné výnosy – plnenie poisťná náhrada | 2 094,00 eur |
| Centové vyrovnanie | 0,11 eur |
| SPOLU | 43 108,16 eur |

Náklady súvisiace s činnosťou

| | |
|--|----------------------|
| Spotreba materiálu | 167,60 eur |
| Spotreba energie | 1 219,25 eur |
| Ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/ | 3 378,11 eur |
| Opravy a udržiavanie | 6 961,84 eur |
| Ostatné služby | 19,60 eur |
| Poistné POV | 382,87 eur |
| Finančné náklady – bankové poplatky | 8,00 eur |
| SPOLU | 12 137,27 eur |

Výnosy – náklady = 43 108,05 – 12 137,27 = 30 970,89 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 vedľajšej činnosti navrhujeme previesť do príjmovej časti bežného rozpočtu v plnej výške.

Čerpanie rezervného fondu v roku 2023

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

- Fa 234292 – Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice 18 165,60 eur
- Fa 234383 - Dočasné prepojenie Hanojskej ... pokračovanie 36 440,23 eur
- Fa 234445 - Dočasné prepojenie Hanojskej ... pokračovanie 29 850,16 eur
- Čiastočná úhrada poplatkov za bezdôvodné užívanie pozemkov v lokalite Berlínska ulica na základe súdnych rozhodnutí za roky od 2018 do vysporiadania pozemkov – vid' Uznesenie číslo 127/2023 zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce zo dňa 14.09.2023 55 000,00 eur

SPOLU použitie rezervného fondu -----
139 455,99 eur

Počiatkový stav na účte rezervného 01.01.2023 **111 697,91 eur**

Príjem fondu – presun prebytku roku 2022 **75 592,39 eur**

Použitie fondu v roku 2023 **139 455,99 eur**

Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 2023 **47 834,28 eur**

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 tejto finančnej výpomoci je odpustené** na základe uznesenia vlády č. 459/2023.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, máj 2024

ZAVEREČNÝ ÚČET 2023**Príjmová časť (€)**

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | v % |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 796 150,00 | 826 202,00 | 700 219,00 | 84,75 |
| 111003 | Daň z príjmov FO - podiel. daň | 796 000,00 | 826 052,00 | 700 109,00 | 84,75 |
| 133 | Dane za tovary a služby | 150,00 | 150,00 | 110,00 | 73,33 |
| 133001 | známky pre psov | 150,00 | 150,00 | 110,00 | 73,33 |
| 133015 | Daň za rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 100 000,00 | 106 516,50 | 127 004,25 | 119,23 |
| 211004 | Iné príjmy z podnikania prevod zisku | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 212002 | Príjem z prenájmu pozemkov - PČ | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 494,98 | 113,27 |
| 212003 | Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 637,16 | 101,87 |
| 221002 | Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 660,00 | 90,43 |
| | Správny poplatok - výherné automaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 222003 | Pokuty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,11 | 0,11 |
| 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj kní | 500,00 | 500,00 | 315,70 | 63,14 |
| 223004 | Príjem z predaja prebytočného HM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 292006 | Z náhrad poisťného plnenia PČ | 0,00 | 0,00 | 2 094,00 | - |
| | Z náhrad poisťného plnenia | 0,00 | 0,00 | 600,22 | - |
| 292008 | Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier | 30 000,00 | 30 000,00 | 49 983,10 | 166,61 |
| 292012 | Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov | 2 500,00 | 8 500,00 | 9 256,00 | 108,89 |
| 292012 | Príjem vodné stočné dobropisy | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 760,69 | 69,02 |
| 292027 | Iné príjmy PČ inzercia | 0,00 | 0,00 | 54,75 | - |
| 292027 | Mylné platby, ROEP | 500,00 | 1 016,50 | 1 046,54 | 102,96 |
| 300 | Granty a transfery | 83 800,00 | 367 851,08 | 723 564,62 | 196,70 |
| 311 | Grant Nadácia MAGNA - Karpatská nadácia | 0,00 | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| 311 | Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2023 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR | 0,00 | 300,00 | 280,00 | 93,33 |
| 312001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - VOL'BY NR SR, REFERENDUM | 0,00 | 0,00 | 25 618,54 | - |
| 312001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA | 0,00 | 0,00 | 332 155,00 | - |

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

| | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 312001 | Transfer bežný z MIRI .. NFP Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine | 0,00 | 343 200,00 | 343 200,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer z rozpočtu MIRI.. Europark bežný | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| 312012 | Transfer zo štátneho rozpočtu EVO | 7 300,00 | 6 827,08 | 6 827,08 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa | 11 500,00 | 10 024,00 | 10 024,00 | 100,00 |
| 312008 | Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Bežné príjmy celkom | 979 950,00 | 1 300 569,58 | 1 550 787,87 | 119,24 |
| | Kapitálové príjmy celkom | 29 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | - |
| 322001 | Transfer z rozpočtu Ministerstva investícií, reg. rozvoja - Europark | 19 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | - |
| 322005 | Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | SPOLU | 1 008 950,00 | 1 328 969,58 | 1 550 787,87 | 116,69 |

Výdavková časť (€)

| číslo funkčnej klasifikácie | názov | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | v % |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 853 777,00 | 889 477,00 | 786 497,33 | 88,42 |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť / v tom: | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 295,00 | 92,50 |
| | auditorské služby | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | poplatky bankám za vedenie účtu | 200,00 | 200,00 | 95,00 | 47,50 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana - materiál CO | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 660,05 | 83,00 |
| 03.2.0 | Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO | 400,00 | 400,00 | 48,00 | 12,00 |
| 03.6.0 | Kamerový systém - prevádzkové náklady | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 248,74 | 94,42 |
| 04.5.1 | Cestná doprava / v tom: | 12 000,00 | 29 000,00 | 26 058,56 | 89,86 |
| 5.1 | Bežná údržba komunikácií | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 538,57 | 85,39 |
| 5.3 | Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 713,60 | 85,68 |
| 5.4 | Oprava havarijných stavov chodníkov a schodov | 0,00 | 17 000,00 | 15 806,39 | 92,98 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí / v tom: | 71 820,00 | 131 320,00 | 123 145,85 | 93,78 |
| 1.8 | Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP | 0,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| | Zabezpečenie vyjadrení správcov sietí , posudkov | 0,00 | 0,00 | 627,00 | - |
| 1.8 Cieľ 4 | Zisťovací výskum Ťahanovce - archeologický výskum | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | - |

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

| | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1.9 | Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 040,00 | 99,80 |
| 6.1 | Bežná údržba verejnej zelene | 1 500,00 | 1 500,00 | 839,00 | 55,93 |
| 6.2 | všeobecný materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 377,48 | 68,87 |
| | Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 125,12 | 78,47 |
| 6.3 | Starostlivosť o psov - kynologický výcvik | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | výdavky súvisiace so psami v MČ | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 421,57 | 71,08 |
| 6.5 | Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" | 720,00 | 720,00 | 660,00 | 91,67 |
| 6.7 | Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..." | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 105,68 | 73,71 |
| 6.8 | Platby za bezdôvodné užívanie pozemkov | 15 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 08.1.0 | Športové podujatia- príspevky | 11 000,00 | 10 500,00 | 9 000,28 | 85,72 |
| | dotácie | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| | akcie | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 200,28 | 76,37 |
| 08.2.0 | Ostatné kultúrne služby | 8 300,00 | 14 300,00 | 12 136,42 | 84,87 |
| | dotácie | 1 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | akcie | 7 000,00 | 12 500,00 | 10 336,42 | 82,69 |
| 08.3.0 | Vydávanie novín + roznášanie | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 496,68 | 77,70 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 8 000,00 | 14 000,00 | 9 058,87 | 64,71 |
| 642026 | Jednorazové dávky v hmotnej núdzi | 2 000,00 | 2 000,00 | 337,00 | 16,85 |
| 637014 | Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 637014 | Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu / bežný transfer | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 721,87 | 79,29 |
| 10.2.0 | Príspevok neštátnym subjektom - staroba | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 08.4.0 | Dotácie pre cirkvi - bežné | 700,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | SPOLU | 979 897,00 | 1 104 097,00 | 979 345,78 | 88,70 |
| | plat EVO-prenesený výkon správy | | | 19 246,89 € | |
| | transfer Ukrajina - príspevok ubytovanie odidencov | | | 319 835,00 € | |
| | výdavky RERERENDUM | | | 13 512,08 € | |
| | výdavky VOLBY do NR SR | | | 22 590,83 € | |
| | Bežné výdavky SPOLU | | | 1 354 530,58 € | |

Kapitálový rozpočet MC KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2023

Kapitálové výdavky (€)

| číslo funkčnej klasifikácie | názov | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | v % |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 308,56 | 82,71 |
| 9.3 | Zakúpenie externého defibrilátora | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 308,56 | 82,71 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 75 000,00 | 99 900,00 | 48 911,99 | 48,96 |
| 1.8 Cieľ 1 | Projekty, porealizačné zamerania | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 514,60 | 85,15 |
| 1.8 Cieľ 2 | Obstaranie projektovej dokumentácie "Europark" výzva o NFP | 20 000,00 | 29 900,00 | 27 246,00 | 91,12 |
| 1.8 Cieľ 3 | Prieskum parkovania s refundáciou mesta Košice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 1.8 Cieľ 5 | Príprava PD pre kamerový systém v MČ Ke-Sídlisko Ťahanovce | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - |
| 1.9 | Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 151,39 | 37,58 |
| 04.5.1 | Cestná doprava / v tom: | 90 000,00 | 105 000,00 | 84 455,99 | 80,43 |
| 5.2 | Výstavba nových /peších chodníkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.4 | Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice | 90 000,00 | 90 000,00 | 84 455,99 | 93,84 |
| 5.5 | Stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby "Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí - akcie v roku 2023 spolu: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6.4 | Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6.6 | Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 03.6.0 | Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | 186 000,00 | 210 900,00 | 136 676,54 | 64,81 |

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl.

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | v % |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| | Príjem - z rezervného fondu | 160 000,00 | 160 000,00 | 139 455,99 € | 87,16 |
| | Bežné príjmy | 979 950,00 | 1 300 569,58 | 1 550 787,87 | |
| | Bežné výdavky | 979 897,00 | 1 104 097,00 | 1 354 530,58 | |
| | Prebytok bežného rozpočtu | 53,00 | 196 472,58 | 196 257,29 | |
| | Kapitálové príjmy | 29 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | |
| | Kapitálové výdavky | 186 000,00 | 210 900,00 | 136 676,54 | |
| | Schodok kapitálového rozpočtu | -157 000,00 | -182 500,00 | -136 676,54 | |
| | Finančné operácie | 160 000,00 | 160 000,00 | 139 455,99 | |
| | Prebytok celkový | 3 053,00 | 173 972,58 | 199 036,74 | |
| | Bežné príjmy - RO / v tom príjmy UKRAJINA 332 155,00 eur, prostriedky na VOLBY a REFERENDUM 25 618,54 eur/ spolu 357 773,54 eur | | | 1 505 506,98 | |
| | <i>Príjmy PČ</i> | | | 45 280,89 | |
| | Príjmy Bežné spolu | | | 1 550 787,87 | |
| | Výdavky bežné - v tom výdavky UKRAJINA 319 835,00 eur, výdavky VOLBY 22 590,83 eur a REFERENDUM 13 512,08 eur / spolu 355 937,91 eur | | | 1 343 464,84 | |
| | <i>Výdavky PČ</i> | | | 11 065,74 | |
| | Výdavky Bežné spolu | | | 1 354 530,58 | |
| | Prebytok bežného rozpočtu | | | 196 257,29 | |
| | Kapitálové príjmy | | | 0,00 | |
| | Kapitálové výdavky | | | 136 676,54 | |
| | Schodok kapitálového rozpočtu | | | -136 676,54 | |

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

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Finančné operácie / príjmy | 139 455,99 |
| Finančné operácie / výdavok | 0,00 |
| Prebytok celkový bez PČ | 164 821,59 |
| <i>Zisk PČ</i> | 34 215,15 |
| <i>Prebytok celkový s PČ</i> | 199 036,74 |

Košice, 05.02.2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

Rok 2023

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov kapitoly, resp. podpoložky | Čiastočný obsah podpoložky | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | |
| 611,620 | Spolu platy + poistné odvody - z toho | | 643 240,00 | 638 740,00 | 576 942,04 | 90,33 |
| 611 | Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu | | 374 840,00 | 370 340,00 | 326 016,02 | 88,03 |
| | Plat, príplatky, náhrady a odmeny prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd. organizačno-právneho a sociálneho | | 35 860,00 | 35 860,00 | 35 624,26 | 99,34 |
| | plat starostu | | 51 230,00 | 51 230,00 | 50 922,93 | 99,40 |
| | plat zástupcu | | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 100,00 |
| | plat kontrolórky | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 269,04 | 97,57 |
| 621 | poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 10% | 19 950,00 | 19 950,00 | 16 230,83 | 81,36 |
| 623 | poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 10% | 24 103,00 | 24 103,00 | 23 323,73 | 96,77 |
| 625 | poistné do Sociálnej poisťovne | | 109 977,00 | 109 977,00 | 97 801,99 | 88,93 |
| 625001 | na nemocenské poistenie | 1,40% | 6 131,00 | 6 131,00 | 5 365,39 | 87,51 |
| 625002 | na starobné poistenie | 14% | 61 715,00 | 61 715,00 | 56 958,96 | 92,29 |
| 625003 | úrazové poistenie | 0,80% | 3 544,00 | 3 544,00 | 2 573,69 | 72,62 |
| 625004 | na invalidné poistenie | 3% | 13 250,00 | 13 250,00 | 10 840,09 | 81,81 |
| 625005 | poistenie v nezamestnanosti | 1,00% | 4 402,00 | 4 402,00 | 3 703,26 | 84,13 |
| 625007 | poistenie do rezervného fondu | 4,75% | 20 935,00 | 20 935,00 | 18 360,60 | 87,70 |
| 623-625007 | poistné odvody z platu prednostky úradu... | | 12 620,00 | 12 620,00 | 12 593,24 | 99,79 |
| 627 | príspevok do DDP | | 14 240,00 | 13 240,00 | 9 429,68 | 71,22 |
| 631001 | cestovné | | 1 500,00 | 1 500,00 | 264,00 | 17,60 |
| 632001 | Energie | plyn | 15 000,00 | 23 000,00 | 21 074,59 | 91,63 |
| 632002 | Vodné, stočné | | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 878,05 | 98,48 |
| 632003 | Poštové služby | poštovné, rozhlas, televízia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 533,09 | 95,82 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | internet, web | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 914,00 | 76,56 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | telefóny, mobilné telefóny, | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 011,42 | 100,57 |
| 632 | Energie, voda a komunikačné služby | | 27 100,00 | 37 100,00 | 34 411,15 | 92,75 |

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov kapitoly, resp. podpoložky | Čiastočný obsah podpoložky | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 633001 | Interiérové vybavenie | vybavenie kancelárií | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| 633002 | Výpočtová technika | | 500,00 | 500,00 | 92,40 | 18,48 |
| 633004 | Prevádzkové stroje a prístroje | Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika, | 500,00 | 500,00 | 120,62 | 24,12 |
| 633006 | Všeobecný materiál | papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, nákup tonerov | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 926,78 | 89,58 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny | | 600,00 | 600,00 | 480,33 | 80,06 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a prac.pom. | | 500,00 | 500,00 | 856,55 | 171,31 |
| 633013 | Softvér | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| 633016 | Reprezentačné výdavky | | 2 000,00 | 2 200,00 | 1 906,65 | 86,67 |
| 633 | Materiál | | 10 300,00 | 10 500,00 | 8 383,33 | 79,84 |
| 634001 | Palivo, mazivá oleje | palivo mazivá - služ.vozidlo | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 087,83 | 90,65 |
| 634002 | Servis, údržba a opravy | | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 778,95 | 88,95 |
| 634003 | Poistenie | zákonné, havarijné služ. voz. | 600,00 | 600,00 | 492,64 | 82,11 |
| 634005 | Diaľničné nálepky, parkovacie karty | parkovné | 100,00 | 100,00 | 10,36 | 10,36 |
| 634 | Dopravné | | 2 900,00 | 3 900,00 | 3 369,78 | 86,40 |
| 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | | 300,00 | 300,00 | 160,00 | 53,33 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | pracovné náradie, kotle | 800,00 | 800,00 | 564,00 | 70,50 |
| 635005 | Špeciálnych prístrojov, stroj a zariadení | signaliz. Zariadenie | 400,00 | 400,00 | 608,60 | 152,15 |
| 635006 | Údržba budov/tvorba FO BPMK/ | | 1 000,00 | 18 000,00 | 15 460,16 | 85,89 |
| 635009 | Údržba unikátneho softvéru Softip | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 214,68 | 101,22 |

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov kapitoly, resp. podpoložky | Čiastočný obsah podpoložky | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 635009 | Údržba unikátneho softvéru Korwin | | 5 740,00 | 5 740,00 | 5 080,73 | 88,51 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 9 540,00 | 26 540,00 | 23 088,17 | 86,99 |
| 637001 | Školenia kurzy semináre | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 503,10 | 75,16 |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | | 2 000,00 | 2 200,00 | 1 517,22 | 68,96 |
| 637004 | Všeobecné služby | rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok | 5 560,00 | 7 560,00 | 5 673,39 | 75,04 |
| 637005 | Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom | poskytnuté formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 095,10 | 29,93 |
| 637007 | Náhrady dobrovoľnícka činnosť | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 308,00 | 65,40 |
| 637012 | Odvod za nezamestnvanie ZTP | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 198,00 | 92,15 |
| 637015 | Poistné | | 900,00 | 900,00 | 864,65 | 96,07 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | | 7 150,00 | 7 150,00 | 5 848,49 | 81,80 |
| 637027 | Odmeny - dohody | | 1 500,00 | 1 500,00 | 360,00 | 24,00 |
| 637026 | Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra | včítane odvodov | 81 620,00 | 81 620,00 | 68 140,57 | 83,49 |
| 637026 3 | odmeny hlavného kontrolóra | vrátane odvodov | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 864,00 | 64,28 |
| 621,625 | poistné a príspevky do poisťovní | | 1 020,00 | 1 020,00 | 586,22 | 57,47 |
| 637026 0 | riadne odmeny poslancov | | 57 600,00 | 57 600,00 | 50 042,86 | 86,88 |
| | poistné a príspevky do poisťovní | | 20 100,00 | 20 100,00 | 15 647,49 | 77,85 |
| 637035 | Miestny poplatok za KO | | 900,00 | 1 100,00 | 1 069,64 | 97,24 |
| 637 | Služby | | 111 930,00 | 114 330,00 | 89 578,16 | 78,35 |
| 642006 | Na členské príspevky | | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 60,00 |
| 642013 | Na odchodné / HK | | 3 827,00 | 953,00 | 952,67 | 99,97 |
| | Na odchodné zamestnanci | | | 7 374,00 | 7 373,50 | 99,99 |
| 642014 | Finančný príspevok stravovanie | | 15 000,00 | 15 600,00 | 16 387,05 | 105,05 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 102,06 | 102,04 |
| 642 | Transfery | | 24 077,00 | 29 177,00 | 29 965,28 | 102,70 |

| Číslo funkčnej klasifikácie | Názov kapitoly, resp. podpoložky | Čiastočný obsah podpoložky | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2023 so zmenami | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| | Výdavky súvisiace s PČ | | 8 950,00 | 14 450,00 | 11 065,74 | 76,58 |
| 632001 | Energie | | 1 200,00 | 1 700,00 | 2 965,08 | 174,42 |
| 632003 | Poštové služby | | 150,00 | 150,00 | 19,60 | 13,07 |
| 633006 | Všeobecný materiál | | 500,00 | 500,00 | 497,95 | 99,59 |
| 635006 | Údržba budov, objektov | | 6 000,00 | 11 000,00 | 5 098,24 | 46,35 |
| 637004 | Všeobecné služby | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| 637012 | Bankové poplatky | | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 |
| 637015 | Poistné POV | | 500,00 | 500,00 | 382,87 | 76,57 |
| | | | | | | |
| 635006 | Údržba budov, objektov - náhrada škody B2 | | | | 2 094,00 | - |
| | | | | | | |
| | SPOLU: | | 853 777,00 | 889 477,00 | 786 497,33 | 88,42 |

Košice, január 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová