

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ZA ROK 2024 DÔVODOVÁ SPRÁVA

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2024 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 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2024. Mestská časť na rok 2024 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 2024 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 mestskej časti na rok 2024 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č. 169/2023.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 07.02.2024 uznesením č. 197/2024
- druhá zmena schválená dňa 06.03.2024 uznesením č. 203/2024
- tretia zmena schválená dňa 05.06.2024 uznesením č. 218-228/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 06.08.2024 uznesením č. 293-309/2024
- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 17.09.2024
- piata zmena schválená dňa 25.09.2024 uznesením č. 317-318/2024
- rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 29.10.2024
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 21.11.2024
- šiesta zmena schválená dňa 04.12.2024 uznesením č. 352-360/2024

Rozpočet k 31.12.2024 v celých eurách

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 183 590	1 446 383
z toho :		
Bežné príjmy	1 107 390	1 207 197
Kapitálové príjmy	28 400	28 400
Finančné operácie	47 800	210 786
Výdavky celkom	1 139 125	1 346 231
z toho :		
Bežné výdavky	1 043 625	1 111 845
Kapitálové výdavky	65 000	231 354
Finančné operácie	30 500	3 032

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 v eur

Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 207 197,27	1 522 290,37	126,10

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 016 650,00	1 019 106,00	100,24

Bežné daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná suma výnosu dane z príjmov fyzických osôb bola 1 016 500,00 eur. K 31.12.2024 boli poukázané prostriedky zo ŠR prostredníctvom Mesta Košice vo výške 1 019 029,00 eur, čo predstavuje plnenie na 100,25 %.

V I.Q 2024 bola mestom Košice poukázaná mimoriadne suma 7 021,00 eur ako doplatok podielových daní z roku 2023, ktoré mesto Košice dostalo od štátu. Podielové dane, ktoré Mesto Košice krátilo mestským častiam v roku 2023, t.j. pre našu mestskú časť vo výške 125 940,00 eur, sa zaviazalo uhradiť z dlžnej sumy pre mestskú časť v roku 2025 vo výške 33 375,00 eur. Ďalšie prostriedky bude mesto Košice hradiť postupne v ďalších rokoch, podľa svojich finančných možností aj prostredníctvom bežných alebo kapitálových transferov.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
163 000,00	167 467,64	102,74

Bežné nedaňové príjmy:

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet na výber správnych poplatkov za overovanie listín a podpisov bol vo výške 15 000,00 eur, skutočnosť 12 458,50 eur, t. j. 83,06 %. V mestskej časti bol na rok 2024 rozpočtovaný správny poplatok za vydávanie stanovísk k prevádzkovaniu hazardných hier vo výške 500,00 eur, skutočný príjem 100,00 eur, čo je len 20 %. 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 50 000,00 eur, skutočnosť 54 240,64 eur, čo predstavuje 108,48 % . 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 športového areálu OLYMPIA na Čínskej ulici,
- príjem z náhrad poistného plnenia na zverenom majetku z dôvodu poistných udalostí,
- príjem z inzercie

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
44 000,00	54 710,07	124,34

3) Bežné príjmy – granty a transfery: okrem darov

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
a 6 736,27	6 736,27	100,00
b 300,00	809,30	269,77
c 0,00	218 250,00	-
d 9 711,00	9 711,00	100,00
e 0,00	21 379,00	-
f 0,00	69 152,32	-
g 8 000,00	7 054,84	88,19
h 2 000,00	1 824,00	91,20
i 800,00	800,00	100,00
Granty, transfery spolu:	335 716,73	

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

- transfer zo štátneho rozpočtu je poukazovaný **na evidenciu obyvateľstva z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy** každoročne. Suma závisí od počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. V roku 2024 bola mestskej časti poukázaná **suma 6 736,27 eur**,
- transfer súvisiaci s projektami a **prostriedkami z ÚPSVaR** - prostriedky, ktoré mestská časť dostala v roku 2024 **vo výške 809,30 eur** od ÚPSVaR Košice na základe dohôd pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, ÚPSVaR prepláca mesačne materiálové výdavky na základe predložených dokladov mestskej časti,
- transfer Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu - finančné prostriedky **vo výške 218 250,00 eur** poskytnuté v súvislosti s výplatou **príspevku na ubytovanie odídencov – UKRAJINA**,
- transfer **vo výške 9 711,00 eur** je transfer od Mesta Košice (50% z výberu dane za psa) na výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti,
- transfer **vo výške 21 379,00 eur** je transfer od Mesta Košice - bežný transfer poskytnutý mestskej časti v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 600 zo dňa 19.11.2024 na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností,
- transfer zo ŠR od Ministerstva vnútra SR **vo výške 69 152,32 eur** prostredníctvom Okresného úradu - poukázané finančné prostriedky na úhradu výdavkov v roku 2024 v súvislosti so zabezpečením volieb prezidenta v mesiacoch marec a apríl 2024 a zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024,
- transfer z rozpočtu KSK **vo výške 7 054,84 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získala na základe Zmluvy o poskytnutí **dotácie** schválenej Dotačnou komisiou **Košického samosprávneho kraja**, podľa podmienok Výzvy DS/2024 vyhlásenej dňa 08.03.2024.

Prostriedky bolo možné použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti projekt „Ťahanovský festival“,

h) 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“, na bežné výdavky bola určená suma 1 824,00 eur,

i) Grant od Nadácie SPP grantový program **SPPoložne pre komunity 2024 vo výške 800,00 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 „Ťahanovský deň psíkov 2024“.

Kapitálové príjmy spolu:

Kapitálové príjmy – transfery

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

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
28 400,00	27 246,00	95,94
0,00	1 800,00	-

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, výdavok bol v roku 2023 transfer bol uhradený na základe predloženého vyúčtovania až v roku 2024.

Položka príjem z predaja prebytočného majetku - v roku 2024 bolo odpredané odpísané služobné motorové vozidlo a malotraktor.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
210 785,96	80 364,22	38,13

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bola potrebná suma na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 80 364,22 eur.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024 v eur

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 111 845,00	1 343 429,91	120,83

V skutočných bežných výdavkoch je zahrnuté aj čerpanie prostriedkov bez rozpočtu, a to dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – **evidencia obyvateľstva vo výške 6 736,27 eur**, čerpanie prostriedkov v súvislosti s úhradou príspevku na ubytovanie

odídencov – **UKRAJINA vo výške 241 625,00 eur**, čerpanie prostriedkov v súvislosti so zabezpečením volieb prezidenta, ktoré sa konali v marci a apríli 2024 **vo výške 45 210,62 eur** a čerpanie prostriedkov v súvislosti so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024 **vo výške 23 931,70 eur**. Spolu nerozpočítované výdavky boli vo výške 317 503,59 eur.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet: 888 655,00 eur

Skutočnosť: 820 198,38 eur

Všetky položky kapitoly rozpočet a čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu za rok 2024.

Výdavky kapitoly - čerpanie na 92,30 %, šetrenie vo výške 68 456,62 eur.

V I. polroku 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.

V júni 2024 mestská časť zabezpečovala voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky s tým spojené sú v plnej výške hradené ako transfer zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu od Ministerstva vnútra SR.

Mzdové výdavky a výdavky na poisťné odvody za zamestnávateľa spolu boli rozpočítované na 640 300,00 eur, čerpanie je 601 904,20 eur, t.j. na 94,00 %.

Plnenie v položkách 632 Energie, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra (internet, webová stránka, CUET, zabezpečenie záloh) a telekomunikačné služby čerpanie vo výške 26 748,27 eur na 89,16 %.

Na položkách 633 *Materiál* je plnenie 6 498,96 eur na 80,23 %. Ide 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, kniha Zákon o obecnom zriadení, Zákonník práce a predplatné SME.

Položka 633010 - nákup pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky zamestnancov – údržbárov pracujúcich vonku na území mestskej časti.

Pri čerpaní položky 635006 *Údržba budov* - výdavky sa týkali výmeny podlahovej krytiny za lepený vinyl v kancelárii č. 12, maľovanie troch kancelárií vlastnými zamestnancami.

Položka 635009 *Údržba unikátneho softvéru* - podpora programu KORWIN a SOFTIP.

Položka 637004 *Všeobecné služby* – na položke sú zúčtované služby za prevádzku kopírovacieho stroja, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ a prenájom dávkovača pitnej vody. Na položke sú zúčtované mesačné výdavky služby za prepojenie registratúry na ÚPVS. Ďalej drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov, čistenie pracovných odevov/.

Položka 637035 *Miestny poplatok za komunálny odpad* hradený mestu Košice.

Položka 637040 *Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií* - čerpanie vo výške 3 300,00 eur na zabezpečenie auditu kybernetickej bezpečnosti.

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 odídencov z Ukrajiny v zmysle zmeny Štatútu mesta Košice.

Na položke 637003 *Propagácia, reklama a inzercia* sú zúčtované výdavky súvisiace s potlačou tričiek na stolný tenis (5 ks) a tašky s potlačou MČ (200 ks).

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 1 720,00 eur

Skutočnosť: 1 618,88 eur

Výdavky v kapitole predstavujú úhradu za výkon auditu hospodárenia mestskej časti za rok 2023 na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 1 200,00 eur, poplatky banke za vedenie účtov vo výške 92,05 eur a úroky k spotrebnému úveru na PIAGGIO vo výške 326,83 eur.

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO

Rozpočet: 2 000,00 eur

Skutočnosť: 1 332,70 eur

Výdavky súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany, s odbornou prípravou členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie. Ďalšie čerpanie sa uskutočnilo na úhradu za preventívnu prehliadku zamestnanca Ing. Matyaseka 119,00 eur.

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet: 400,00 eur

Skutočnosť: 378,80 eur

V roku 2024 bola uskutočnená pravidelná kontrola hasiacich prístrojov vo výške 248,00 eur a zakúpenie batérií do defibrilátora vo výške 138,80 eur.

03.6.0 Kameraný systém – prevádzkové náklady

Rozpočet: 5 000,00 eur

Skutočnosť: 3 880,80 eur

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

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 88 500,00 eur

Skutočnosť: 83 262,77 eur

Bežná údržba komunikácií - výdavky vo výške **3 187,21 eur** súviseli s dopravným značením v pasáži na Budapeštianskej ulici 2 – 48, t.j. obnova DZ, výmena jestvujúcich DZ, montáž konzol, DZ na základe aktuálnych potrieb vo výške 1 189,68 eur, montáž a diagnostika priechodu pre chodcov Ázijská trieda vo výške 108,00 eur, oprava schodiska pri prevádzke Zdravotníckej potreby vo výške 1 454,70 eur, zabezpečenie posypu v súvislosti so zimnou údržbou vo výške 434,83 eur.

Lokálne opravy chodníkov a schodísk – výdavky vo výške **73 045,24 eur** – opravy a asfaltovanie chodníkov pri pošte na Budapeštianskej ulici, Bruselská ulica, Helsinská ulica, ďalej Aténska, Maďarská ulica, Bukureštská a priestor pri „Srdci“ Budapeštianska ulica spolu vo výške 66 784,25 eur a dokončenie schodiska ku K parku vo výške 6 260,99 eur.

Výdavok na výstavbu bezbariérových prístupov do oddychovej zóny vo dvore na Čínskej ulici je vo výške **5 316,72 eur**.

V roku 2024 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok vo výške **1 713,60 eur**. Časť výdavkov, ktorá presahuje pôvodnú sumu 142,80 eur na mesiac je hradená mesačne na základe dohody o čiastočnej refakturácii služby osvetlenia s SZZ Základná organizácia, o.j.z. 32-5 Sever.

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 82 720,00 eur

Skutočnosť: 81 427,97 eur

Výdavky v kapitole boli vynaložené nasledovne:

Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch spolu **vo výške 42 381,51 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 nájomného *vo výške 12,00 eur* mestu Košice za prenajaté pozemky, ktoré užíva mestská časť,
- úhrada nájomného *vo výške 14,40 eur* (rok 2024) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. za prenajatý pozemok pod výbežiskom pre psov na Americkej triede pod oporným múrom,
- úhrada nájomného na základe nájomných zmlúv zo dňa 18.09.2023 za parkovisko Berlínska MPV Družstvu, družstvo *vo výške 12 355,11 eur* za obdobie od 01.02.2024 do 30.11.2024. Nájomné bude hradené do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Servis - poplatky v súvislosti so spracovaním kúpnych zmlúv na pozemky od FO na zápis na KÚ *vo výške 2 760,00 eur* a úhrada kolkov pre zápis na KÚ *vo výške 4 131,00 eur*.

Spolu : 6 891,00 eur.

Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...) – geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie pozemku parkovisko Berlínska – nová parcela *vo výške 270,00 eur*, určenie cien pozemkov, ktoré sa v MČ usporiadávajú na základe kúpnych zmlúv *vo výške 1 110,00 eur*, poplatky za vyjadrenia správcov sietí v súvislosti s úpravou plochy pri zastávke MHD Belehradská smer mesto *vo výške 99,80 eur* a poplatky za vyjadrenia správcov sietí v súvislosti s prípravou cyklochodníka Mončí potok *vo výške 99,80 eur*.

Spolu: 1 579,60 eur.

Zisťovací archeologický výskum – výdavok **v sume 2 500,00 eur** za vykonaný archeologický výskum, pri ktorom boli nájdené kostry padlých poľských dobrovoľníkov z obdobia rokov 1848 – 1849.

Bežná údržba zelene - Nákup poukážok na ocenenie Najkrajšia predzáhradka *vo výške 800,00 eur*, úprava plochy na Ázijskej triede pri zastávke MHD Belehradská *vo výške 5 848,50 eur*.

Spolu: 6 648,50 eur.

Všeobecný materiál vo výške 3 464,90 eur – z toho nákup materiálu farby, štetce, skrutky, hmoždinky, betón, zámky na kontajneroviská, posypová soľ, dosky na lavičky, dosky na pieskoviská, rukavice a vrecia na brigádu.

Výdavky materiálové v súvislosti so zabezpečovaním aktivačných prác na základe Dohody s ÚPSVaR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.

Spolu: 758,80 eur.

Ďalšie výdavky **na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov** - pristavenie kontajnera na odpad na Demetri vo výške 468,12 eur, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti vo výške 1 248,00 eur, súpisné čísla vo výške 70,90 eur, úhrada vodné, stočné Florpark, zrážková voda výjazd Hanojská a parkovisko Berlínska vo výške 320,42 eur. Ďalšie výdavky vo výške 901,68 eur v súvislosti s úpravou priestorov v areáli Olympia a Florpark, servis fontány a zazimovanie vo výške 456,24 eur, jarná a jesenná deratizácia vo výške 738,00 eur, drobné opravy na zariadeniach DI vo výške 391,00 eur, doplnenie kovových sietí na pinpongové stoly a futbalové siete vo výške 463,20 eur, ročná kontrola DI vo výške 810,00 eur, zakúpenie pitníka vo výške 676,27 eur pre ZŠ Belehradská, bezbariérový chodník zo zatravnovacích tvárnic Varšavská 17 vo výške 2 848,49 eur, montáž a demontáž vianočného osvetlenia Vianoce 2024 vo výške 1 320,00 eur, doplnenie sedačiek na hojdačky DI Aténska vo výške 266,00 eur.

Spolu: 10 978,32 eur.

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

Výdavky súvisiace **so psami** v mestskej časti – kľúče od venčoviska 26,10 eur; vrecká 800 ks na psie exkrementy pre majiteľov psov v evidencii MČ 984,00 eur; známky pre psov 492,00 eur; farby, spreje 323,84 eur; krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 25,05 eur; materiál ku výcviku psov 154,35 eur.

Spolu: 2 005,34 eur.

Prevádzkovanie **verejne prístupnej WIFI siete** projekt „WIFI pre Teba“ **vo výške 720,00 eur.**

Výdavok **Grafity stena** s portrétom olympijského reprezentanta z Ťahanoviec – portrét Richarda Turyho na stene ZŠ Belehradská **vo výške 2 500,00 eur** zhotovené na základe Zmluvy o dielo.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia

Rozpočet : 10 300,00 eur

Skutočnosť: 8 105,25 eur

Finančné prostriedky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

Memoriál Michala Bozogáňa	200,00 eur
Verejné orientačné preteky	100,00 eur
Olympiáda detí predškolského veku	163,68 eur
Behom spoznaj MČ	306,68 eur
Futsalový turnaj Zdenka Mica	200,00 eur
Stolnotenisový turnaj	150,89 eur
Ping-pongový turnaj ZŠ	100,00 eur
Beh Fit	100,00 eur
Futbalový turnaj škôl	300,00 eur
Petangové turnaje seniorov	400,00 eur
Ťahanovce tenis cup	500,00 eur
Tenisová liga	500,00 eur
Ťahanovská minifutbalová liga	600,00 eur

Spolu: 3 621,25 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre Karate klub UNION Košice 384,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 000,00 eur, Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice 1 000,00 eur, Materská škola Juhoslovanská 4, Košice 200,00 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 800,00 eur, Old Boys Ťahanovce 150,00 eur, Športový klub nevidiacich a slabozrakých Delfín Košice 250,00 eur.

Spolu: 4 484,00 eur.

Kapitola 08.2.09 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet: 17 450,00 eur

Skutočnosť: 14 612,11 eur

Finančné prostriedky v kapitole boli použité nasledovne:

Akcie:

Uvítanie detí do života	613,27 eur
Veľká noc na sídlisku	44,74 eur
Deň detí	1 261,30 eur
DMČ Slávnostný ceremoniál	757,58 eur
Zobúdzanie fontány	100,00 eur
Ťahanovský deň psíkov	802,15 eur
Letné kino	800,00 eur
Ťahanovský festival	8 282,83 eur
Ťahanovská kvapka	184,52 eur
Mikuláš a Vianoce na sídlisku	965,72 eur

Spolu: 13 812,11 eur.

Dotácie:

Maják nádeje 800,00 eur.

Spolu: 800,00 eur.

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

Rozpočet: 3 000,00 eur

Skutočnosť: 2 838,24 eur

Náklady na vydanie a roznesenie 2 vydaní Ťahanovských novín.

Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet: 9 500,00 eur

Skutočnosť: 6 270,42 eur

Počas roka 2024 boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 11 vo výške 505,93 eur a príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov – počet stravníkov ku koncu roka 50 príspevok vo výške celkom 5 764,49 eur.

Kapitola 10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom – staroba

Rozpočet: 1 600,00 eur

Skutočnosť: 1 500,00 eur

Klub seniorov čerpal prostriedky počas roka na občerstvenie a prezenty k MDŽ, vstupné do botanickej záhrady 7 vstupov, občerstvenie na VČS, súťaž v petangu a Jubilanti, zakúpenie blúzok pre členov speváckej skupiny. Na konci roka kúpili drobné vianočné darčeky a stretli sa na koncoročnom posedení v reštaurácii TOBI v počte cca 50 osôb.

Kapitola 08.4.0 Dotácie pre cirkvi - bežné**Rozpočet: 1 000,00 eur****Skutočnosť: 500,00 eur**

V I. polroku 2024 bola dotácia poskytnutá Rímskokatolíckej farnosti sv. Dominika Savia na púť do Spišskej Kapituly a Levoče.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované, čerpanie v I. polroku 2024 vo výške 4 200,00 eur a v II. polroku 2024 vo výške 1 584,00 eur. **Spolu 5 784,00 eur.**

Ďalšie nerozpočtované výdavky na ubytovanie odídencov k 31.12.2024 boli uhradené vo výške 241 625,00 eur, výdavky súvisiace s voľbami prezidenta vo výške 45 210,62 eur a s voľbami do Európskeho parlamentu vo výške 23 931,70 eur.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
231 354,44	171 536,72	74,14

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je plnenie na 74,14%, kapitálové výdavky boli realizované v celkovej výške 171 536,72 eur.

Kapitola 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány****Rozpočet : 31 000,00 eur****Skutočnosť: 23 254,28 eur**

Zakúpenie a montáž externého defibrilátora 1 ks v sume 2 072,28 eur a umiestnenie pri ZŠ Bruselská.

V roku 2024 bolo zakúpené služobné motorové vozidlo KIA CEED SW v hodnote 21 182,00 eur.

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava**Rozpočet: 37 000,00 eur****Skutočnosť: 35 980,04 eur**

5.4 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 v zmysle schváleného rozpočtu .

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí**Rozpočet: 120 000,00 eur****Skutočnosť: 69 997,22 eur****1.8 Cieľ 1 Projekty, porealizačné zamerania****Rozpočet : 25 000,00 eur****Skutočnosť: 18 050,00 eur**

Čerpanie v položke:

Geometrický plán porealizačné zameranie stavby „Dočasné prepojenie

Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda

za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

430,00 eur

Návrh stavebných úprav asfaltová plocha prepojenie Hanojská ulica

s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda

450,00 eur

Porealizačné zameranie k ukončeniu stavby ako podklad ku kolaudácii parkoviska Berlínska	1 500,00 eur
Geometrický plán vysporiadanie parkoviska Inmedia	240,00 eur
Geometrický plán parkovisko Berlínska pred vydaním kolaudačného rozhodnutia	300,00 eur
Znalecký posudok k hodnote pozemku parcela č. 1253/501 na prenájom od Mesta Košice / súvisí s realizáciou stavby „Europark“/	250,00 eur
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a realizácie „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v MČ Košice-Sídliisko Ťahanovce, Mončí potok“	7 800,00 eur
Architektonická štúdia – vypracovanie PD „Úprava murovaného stĺpu „Božie muky“ a jeho okolia „	7 080,00 eur

1.8 Cieľ 4: „Europark“ Európska trieda Košice, PD

Rozpočet : 5 000,00 eur **Skutočnosť: 96,00 eur**

Poplatky za vyjadrenia k sieťam od SPP 96,00 eur

Výdavok v súvislosti **prípravou projektu „Europark“**

1.8 Cieľ 5: Príprava architektonickej štúdie realizovateľnosti pre výstavbu plavárne

Rozpočet : 20 000,00 eur **Skutočnosť: 0,00 eur**

V roku 2024 bez čerpania.

1.8 Cieľ 6: Príprava PD pre kamerový systém v MČ Ke-Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet : 5 000,00 eur **Skutočnosť: 96,00 eur**

V roku 2024 bez čerpania.

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

Rozpočet : 55 000,00 eur **Skutočnosť: 51 851,22 eur**

Vysporiadanie pozemkov **vo výške 51 851,22 eur** súvisí s úhradou kúpnej ceny za pozemky:

- pozemky pod plánovaným projektom „Europark“ - od FO 203,92 m² **cena 8 267,13 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 - 8/2024,
- pozemky pod budovou miestneho úradu - 335,224 m² **cena 24 527,58 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/VP - 20/2024/VP,
- pozemky pod parkoviskom Berlínska - 11,61 m² **cena 1 169,00 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024/PB - 4/2024/PB a č. 6/2024/PB - 8/2024/PB,
- pozemky pod FLORPARKom - 164,41 m² **cena 8 877,73 eur** na základe kúpnych zmlúv č. 1/2024 - 31/2024,
- pozemky pod parkoviskom Aténska, boli predmetom kúpnych zmlúv č. 1/2024/PA – 8/2024/PA a 10/2024/PA - 12/2024/PA sú vo výmere 175,35 m² **v sume 9 009,78 eur** a na základe darovacích zmlúv č.1/2024/PA – 8/2024/PA mestská časť získala pozemky o výmere 0,747 m².

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 43 354,44 eur

Skutočnosť: 42 305,18 eur

Doplnenie herných prvkov detských ihrísk sa uskutočnilo vo výške 9 865,20 eur, ide o prvky doplnené na ihrisko Viedenská /pružinová hojdačka, štvorcová trampolína/ a Aténska 10-11 /lanová pyramída/ a vo výške 9 990,54 eur, prvok trampolína k detskému ihrisku Hanojská ul. a domček do Parku pri fontáne na Americkej triede.

Zakúpenie traktorovej kosačky s príslušenstvom vo výške 6 095,00 eur.

Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou PIAGGIO výdavok vo výške 30% obstarávacej ceny t.j. suma 16 354,44 eur. Ďalšie výdavky sú formou splátok spotrebného úveru so splatnosťou 24 mesiacov.

4. Rozbor plnenia rozpočtu finančných operácií 2024

Príjmy - finančné operácie:

- čerpanie rezervného fondu - na kapitálové výdavky 80 364,22 eur

Výdavky –

- splátky spotrebného úveru na multifunkčné vozidlo PIAGGIO 3 031,71 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 2024 potrebné vyčíslit' prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov, t.j.:

Z rozpočtu príjmov a výdavkov je potrebné vyčleniť finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s výplatom **príspevku na ubytovanie odídencov – UKRAJINA**

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

- prijaté prostriedky v roku 2024	218 250,00 eur
- uhradené prostriedky	241 625,00 eur

Z rozpočtu príjmov a výdavkov je potrebné ďalej vyčleniť finančné prostriedky na konanie **volieb prezidenta**, ktoré sa konali **v marci a apríli 2024** a konanie **volieb do Európskeho parlamentu v mesiaci jún 2024**

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

Volby prezidenta v roku 2024 -

- prijaté prostriedky	46 157,30 eur
- vyúčtované výdavky	45 210,62 eur
- vrátené prostriedky	946,68 eur

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu

Volby do Európskeho parlamentu

- prijaté prostriedky	24 077,66 eur
- vyúčtované výdavky	23 931,70 eur
- vrátené prostriedky	135,96 eur

Zúčtovanie volieb sa uskutočnilo v roku 2024 a finančné vysporiadanie bolo tak isto v roku 2024.

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

Nedaňové príjmy z prenájmu pozemkov	9 381,86 eur
z prenájmu budov, priestorov a objektov	45 328,21 eur
za inzerciu	0,00 eur
z náhrad poistného plnenia, iné	946,56 eur
Príjmy spolu:	55 656,63 eur
Výdavky súvisiace s PČ	18 022,30 eur

Vyčíslenie celkového prebytku:

Bežný rozpočet

celkové príjmy	1 179 231,42 eur
celkové výdavky	1 014 640,29 eur
prebytok	164 591,13 eur

Kapitálový rozpočet

celkové príjmy	29 046,00 eur
celkové výdavky	171 536,72 eur
schodok	- 142 490,72 eur

Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2024 skončil s prebytkom vo výške 164 591,13 - 142 490,72 = 22 100,41 eur

Rozpočet finančných operácií

celkové príjmy	80 364,22 eur
celkové výdavky	3 031,71 eur
prebytok	77 332,51 eur

Po pripočítaní prebytku finančných operácií 22 100,41 + 77 332,51 = 99 432,92 eur

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce hospodárila v roku 2024 s **prebytkom vo výške 99 432,92 eur**; takto vykázaný 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. **Prebytok finančných operácií z celkového prebytku je vo výške 77 332,51 eur. Celkový prebytok je vo výške 99 432,92 eur.**

Stav na účte v Prima banka Slovensko, a.s. k 31.12.2024	107 188,38 eur
Stav v pokladni k 31.12.2024	850,54 eur

Spolu	<u>108 038,92 eur</u>
--------------	------------------------------

K 31.12.2024 sú na bežnom účte finančné prostriedky na úhradu príspevku na ubytovanie odídencov – **UKRAJINA za november 2024 vo výške 8 575,00 eur**, ktoré boli odoslané na účty prijímateľom v januári 2025.

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. 2024, a to vo výške

99 432,92 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 2024 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 „Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici“, kapitálový výdavok „Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk“ a kapitálový výdavok „Dodávka a montáž dvoch kamier Florpark“ v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2025, resp. v prípade nutnosti aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2025 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	37 098,03 eur
Tržby z prenájmov za pozemok	8 130,60 eur
Tržby z predaja inzercia	547,70 eur
Tržby elektrina POV	1 514,43 eur
Výnosy z prenájmu KS	3 826,80 eur
Ostatné výnosy – plnenie poisťná náhrada	1 039,65 eur

SPOLU

52 157,21 eur

Náklady súvisiace s činnosťou

Spotreba materiálu	142,20 eur
--------------------	------------

Spotreba energie	1 275,95 eur
Ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/	464,13 eur
Opravy a udržovanie	16 304,45 eur
Ostatné služby	400,23 eur
Poistné POV	382,87 eur
Finančné náklady – bankové poplatky	15,00 eur
Centové vyrovnanie	
SPOLU	18 984,83 eur

Výnosy – náklady = 52 157,21 – 18 984,83 = 33 172,38 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 2024

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

- Fa 244240 – 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 35 980,04 eur
- Fa 244175 - Doplnenie herných prvkov detských ihrísk 9 865,20 eur
- Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch na základe kúpnych zmlúv
 - a) Pozemky v súvislosti s parkoviskom Berlínska 1 169,00 eur
 - b) Pozemky pod budovou miestneho úradu 5 138,45 eur
 - c) Pozemky v súvislosti s prípravou územia pre EUROPARK 5 762,09 eur
- Fa 244316 - Financovanie akontácie 30% ceny úžitkového vozidla PIAGGIO NP6 SR-PRO SKLÁPAČ 16 354,44 eur
- Fa 244324 Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom 6 095,00 eur

SPOLU použitie rezervného fondu	80 364,22 eur
--	----------------------

Počiatočný stav na účte rezervného 01.01.2024	47 834,28 eur
--	----------------------

Príjem fondu – presun prebytku roku 2023	162 985,96 eur
---	-----------------------

Použitie fondu v roku 2024	80 364,22 eur
-----------------------------------	----------------------

Konečný stav účtu rezervného fondu k 31. 12. 2024	130 456,02 eur
--	-----------------------

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, apríl 2025

Záverečný účet 2024

Príjmová časť (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	956 090,00	1 016 650,00	1 019 106,00	100,24
111003	Daň z príjmov FO - podiel. daň	830 000,00	1 016 500,00	1 019 029,00	100,25
	Daň z príjmov FO - podiel. daň doplatok za rok 2023	125 940,00	0,00	0,00	-
133	Dane za tovary a služby	150,00	150,00	77,00	51,33
133001	známky pre psov	150,00	150,00	77,00	51,33
133015	Daň za rozvoj	0,00	0,00	0,00	-
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	130 000,00	163 000,00	167 467,64	102,74
211004	Iné príjmy z podnikania prevod zisku	25 000,00	34 000,00	30 970,89	91,09
212002	Príjem z prenájmu pozemkov - PČ	8 000,00	9 000,00	9 381,86	104,24
212003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	35 000,00	35 000,00	45 328,21	129,51
221002	Správny poplatok-osvedčovanie listín, podpisov	15 000,00	15 000,00	12 458,50	83,06
	Správny poplatok - výherné automaty	500,00	500,00	100,00	20,00
222003	Pokuty	500,00	500,00	0,00	-
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, pred	500,00	500,00	16,40	3,28
223004	Príjem z predaja prebytočného HM	0,00	0,00	87,40	-
243	Úroky z účtov	0,00	0,00	0,30	-
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	5 000,00	946,56	18,93
292008	Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier	35 000,00	50 000,00	54 240,64	108,48
292012	Transfer z rozpočtu MMK-refundácia stravovania dôchodcov	6 000,00	9 000,00	8 002,00	88,91
292012	Príjem vodné stočné dobropisy	4 000,00	4 000,00	5 413,34	135,33
292027	Mylné platby, ROEP, príjmy HBU	500,00	500,00	521,54	104,31
300	Granty a transfery	21 300,00	27 547,27	335 716,73	
311	Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2024	0,00	800,00	800,00	100,00
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	809,30	269,77
	Transfer zo štátneho rozpočtu - UKRAJINA	0,00	0,00	218 250,00	-
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby prezidenta	0,00	0,00	45 210,62	-
	Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby do Európskeho parlamen	0,00	0,00	23 941,70	-
312007	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný	0,00	0,00	21 379,00	-
	Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný - daň za psa	11 000,00	9 711,00	9 711,00	100,00
312008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival	0,00	8 000,00	7 054,84	88,19

312012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	6 736,27	6 736,27	100,00
	Bežné príjmy celkom	1 107 390,00	1 207 197,27	1 522 290,37	126,10
	Kapitálové príjmy celkom	28 400,00	28 400,00	29 046,00	102,27
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	-
231	Príjem z predaja prebytočného KM			1 800,00	
		1 135 790,00	1 235 597,27	1 551 336,37	125,55

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	888 655,00	820 198,38	92,30
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 400,00	1 720,00	1 618,88	94,12
	auditorské služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	200,00	200,00	92,05	46,03
	úroky spotrebný úver /položka 650/		320,00	326,83	102,13
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	2 000,00	2 000,00	1 332,70	66,64
		0,00			
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	400,00	400,00	378,80	94,70
03.6.0	Kamerový systém - prevádzkové náklady	5 000,00	5 000,00	3 880,80	77,62
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	28 500,00	88 500,00	83 262,77	94,08
5.1	Bežná údržba komunikácií	5 000,00	5 000,00	3 187,21	63,74
5.2	Lokálne opravy chodníkov a schodísk	15 000,00	75 000,00	73 045,24	97,39
5.3	Debarierizácia výstavba bezbariérových prístupov na Čínskej ulici r. 2024	6 500,00	6 500,00	5 316,72	81,80
5.5	Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok	2 000,00	2 000,00	1 713,60	85,68
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	64 220,00	82 720,00	81 427,97	98,44
1.8 cieľ 2	Zabezpečenie vyjadrení (správcovia sietí, posudky...)	2 000,00	2 000,00	1 579,60	78,98
1.8 cieľ 3	Zisťovací výskum Ťahanovce - archeologický výskum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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

1.9 cieľ 2	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	33 000,00	44 000,00	42 381,51	96,32
1.9 cieľ 3	Servis - výdavky súvisiace s vysporiadavaním pozemkov / pol 637012 a 637005	2 000,00	5 000,00	6 891,00	137,82
6.1	Bežná údržba verejnej zelene	6 000,00	7 000,00	6 648,50	94,98
6.2	všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	3 464,90	173,25
	ÚPSVaR všeobecný materiál "kód zdoja 71"		0,00	758,80	-
	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	13 000,00	14 000,00	10 978,32	78,42
6.3	Starostlivosť o psov - kynologický výcvik	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	výdavky súvisiace so psami v MC	2 000,00	2 000,00	2 005,34	100,27
6.5	Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	720,00	720,00	720,00	100,00
6.10	Grafity stena s portrétom olympijského reprezentanta - Tury Richard / ZŠ Belehradská	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	10 300,00	10 300,00	8 105,25	78,69
	dotácie	5 000,00	5 000,00	4 484,00	89,68
	akcie	5 300,00	5 300,00	3 621,25	68,33
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	9 350,00	17 450,00	14 612,11	83,74
	dotácie	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
	akcia Ťahanovský festival		10 000,00	8 282,83	82,83
	akcia Ťahanovský deň psíkov		800,00	800,00	100,00
	akcie	8 350,00	5 650,00	4 729,28	83,70
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 500,00	3 000,00	2 838,24	94,61
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000,00	9 500,00	6 270,42	66,00
642026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 000,00	500,00	505,93	101,19
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	5 764,49	96,07
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 600,00	1 500,00	93,75
08.4.0	Dotácie pre cirkvi bežné	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	SPOLU	1 043 625,00	1 111 845,00	1 025 926,32	92,27
	plat EVO-prenesený výkon správy			6 736,27 €	
	transfer UKRAJINA - príspevok ubytovanie odídencom			241 625,00 €	
	výdavky voľby prezidenta			45 210,62 €	
	výdavky voľby do EU parlamentu			23 931,70 €	
	SPOLU bežné výdavky	1 043 625,00	1 111 845,00	1 343 429,91 €	

Kapitálové výdavky (€)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000,00	31 000,00	23 254,28	75,01
9.3	Zakúpenie externého defibrilátora	3 000,00	3 000,00	2 072,28	69,08
9.4	Nákup služobné motorové vozidlo		28 000,00	21 182,00	75,65
06.2.0	Rozvoj obcí	45 000,00	120 000,00	69 997,22	58,33
1.8 Cieľ 1	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	25 000,00	18 050,00	72,20
1.8 Cieľ 4	Europark, Európska trieda Košice, PD	0,00	5 000,00	96,00	1,92
1.8 Cieľ 5	Príprava architektonickej štúdie realizovateľnosti pre výstavbu plavárne	0,00	20 000,00	0,00	-
1.8 Cieľ 6	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	55 000,00	51 851,22	94,27
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	0,00	37 000,00	35 980,04	97,24
5.4	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	35 980,04	97,24
06.2.0	Rozvoj obcí - investície v roku 2024 spolu:	10 000,00	43 354,44	42 305,18	97,58
6.4	Zriadenie uzamykateľných stanovišť kontajnerov na Varšavskej ulici č. 22, 24 a 28	0,00	0,00	0,00	-
6.6	Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici	0,00	0,00	0,00	-
6.7 Cieľ 1	Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou vo výške akontácie 30%		16 354,44	16 354,44	-
Cieľ 2	Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom	0,00	7 000,00	6 095,00	87,07
6.9	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk	10 000,00	20 000,00	19 855,74	99,28
03.6.0	Kamerový systém vonkajší - pripojenie nových kamier 7.3	7 000,00	0,00	0,00	-
	SPOLU	65 000,00	231 354,44	171 536,72	74,14

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	v %
454	Príjem - z rezervného fondu	47 800,00	210 785,96	80 364,22	38,13
513002	Bankový úver dlhodobý			0,00	
6.7 / 821 005	Výdavok - akontácia a splácanie úveru na multifunkčné vozidlo	25 000,00	3 031,94	3 031,71	99,99
	Výdavok - splácanie finančného prenájmu služobné motorové vozidlo / 824	5 500,00	0,00	0,00	-

Bežné príjmy	1 107 390,00	1 207 197,27	1 522 290,37
Bežné výdavky	1 043 625,00	1 111 845,00	1 343 429,91
Prebytok bežného rozpočtu	63 765,00	95 352,27	178 860,46
Kapitálové príjmy	28 400,00	28 400,00	29 046,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	231 354,44	171 536,72
Schodok kapitálového rozpočtu	-36 600,00	-202 954,44	-142 490,72
Finančné operácie príjem	47 800,00	210 785,96	80 364,22
výdaj	30 500,00	3 031,94	3 031,71
Prebytok celkový	44 465,00	100 151,85	113 702,25

Košice, február 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Výkonné a zákonodarné orgány

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasť 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	640 300,00	601 904,20	94,00
611	Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu		386 000,00	365 200,00	333 430,93	91,30
	Plat, príplatky, náhrady a odmeny prednostka úradu, vedúca kancelárie starostu, vedúca odd. organizačno-právneho a sociálneho		37 600,00	37 600,00	37 763,12	100,43
	plat starostu		55 260,00	55 260,00	53 209,51	96,29
	plat zástupcu		5 160,00	5 160,00	4 730,00	91,67
	plat kontrolórky		10 260,00	10 260,00	9 095,56	88,65
621	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11%	17 556,00	16 056,00	17 990,45	112,05
623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11%	31 869,00	27 809,00	29 294,54	105,34
625	poistné do Sociálnej poisťovne		113 955,00	109 755,00	102 844,90	93,70
625001	na nemocenské poistenie	1,40%	6 394,00	5 894,00	5 366,29	91,05
625002	na starobné poistenie	14%	63 937,00	61 837,00	58 725,48	94,97
625003	úrazové poistenie	0,80%	3 658,00	3 558,00	2 921,23	82,10
625004	na invalidné poistenie	3%	13 703,00	12 903,00	11 908,99	92,30
625005	poistenie v nezamestnanosti	1,00%	4 569,00	4 369,00	4 049,39	92,68
625007	poistenie do rezervného fondu	4,75%	21 694,00	21 194,00	19 873,52	93,77
623-625007	poistné odvody z platu prednostky úradu...		13 200,00	13 200,00	13 545,19	102,62
627	príspevok do DDP		13 000,00	10 500,00	10 347,94	98,55
631001	cestovné		1 500,00	1 000,00	924,70	92,47
632001	Energie	elektrická energia, plyn	23 000,00	14 800,00	12 424,13	83,95
632002	Vodné, stočné		8 000,00	8 000,00	7 369,02	92,11
632003	Poštové služby	poštovné, rozhlas, televízia	1 500,00	1 500,00	1 836,70	122,45
632004	Komunikačná infraštruktúra	internet, webová stránka, CUET, zabezpečenie záloh	3 700,00	3 700,00	3 324,21	89,84

CISLO funkčnej klasifikácie	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiasťočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
632005	Telekomunikačné služby	telefóny, mobilné telefóny, telekomunikačné služby	2 000,00	2 000,00	1 794,21	89,71
632	Energie, voda a komunikačné služby		38 200,00	30 000,00	26 748,27	89,16
633001	Interiérové vybavenie	vybavenie kancelárií	500,00	500,00	0,00	-
633002	Výpočtová technika		500,00	500,00	500,34	100,07
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	3 458,64	98,82
633009	Knihy, časopisy, noviny		700,00	700,00	755,81	107,97
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.		700,00	700,00	318,70	45,53
633013	Softvér		200,00	200,00	0,00	-
633016	Reprezentačné výdavky		1 900,00	1 500,00	1 465,47	97,70
633	Materiál		10 500,00	8 100,00	6 498,96	80,23
634001	Palivo, mazivá oleje	palivo mazivá - služ.vozidlo	1 200,00	1 200,00	1 146,97	95,58
634002	Servis, údržba a opravy		2 000,00	4 000,00	2 642,14	66,05
634003	Poistenie	zákonné, havarijné služ. voz., traktorová kosačka, multifunkčné vozidlo	600,00	1 400,00	1 612,68	115,19
634005	Diaľničné nálepky, parkovacie karty	parkovné	100,00	100,00	0,00	-
634	Dopravné		3 900,00	6 700,00	5 401,79	80,62
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, klimatizácia	800,00	1 500,00	1 515,50	101,03
635005	Špeciálnych prístrojov, strojov a zariadení	signaliz. Zariadenie	500,00	500,00	0,00	

CISLO 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	2 500,00	2 279,21	91,17
635009	Údržba unikátneho softvéru Softip		1 500,00	1 500,00	1 447,48	96,50
635009	Údržba unikátneho softvéru Korwin		5 000,00	5 000,00	2 810,59	56,21
635	Rutinná a štandardná údržba		9 200,00	11 400,00	8 052,78	70,64
637001	Školenia kurzy semináre		2 000,00	2 300,00	1 269,97	55,22
637003	Propagácia, reklama a inzercia		1 800,00	1 000,00	236,61	23,66
637004	Všeobecné služby	rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok	7 000,00	7 000,00	7 660,50	109,44
637005	Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	výkony IT, služby poskytnuté formou outsourcingu, ochrana osobných údajov, služby právne, notárske, advokátske	5 000,00	5 000,00	982,80	19,66
637007	Náhrady dobrovoľnícka činnosť		2 000,00	3 000,00	2 216,00	73,87
637012	Odvod za nezamestnvanie ZTP		1 400,00	1 400,00	1 318,00	94,14
637015	Poistné		900,00	900,00	879,65	97,74
637016	Prídel do sociálneho fondu		7 000,00	7 000,00	5 969,11	85,27
637027	Odmeny - dohody		1 500,00	500,00	0,00	-
637026	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev a hl. kontrolóra	vrátane odvodov	87 655,00	88 155,00	80 645,42	91,48
637026 3	odmeny hlavného kontrolóra	vrátane odvodov	3 080,00	3 080,00	2 233,00	72,50
	poistné a príspevky do poisťovní		1 075,00	1 075,00	728,78	67,79
637026 0	riadne odmeny poslancov		61 900,00	62 100,00	58 473,49	94,16
	poistné a príspevky do poisťovní		21 600,00	21 900,00	19 210,15	87,72
637035	Miestny poplatok za KO		1 100,00	1 400,00	1 370,30	97,88
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	audit kybernetickej bezpečnosti / manažér kybernetickej bezpečnosti	0,00	4 000,00	3 300,00	82,50
637	Služby		117 355,00	121 655,00	105 848,36	87,01

CISLO funkčnej klasifikáci	názov kapitoly, resp. podpoložky	čiastočný obsah podpoložky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť	%
642006	Na členské príspevky		250,00	250,00	233,00	93,20
642013	Na odchodné		7 200,00	13 400,00	13 494,00	100,70
642014	Finančný príspevok stravovanie		17 000,00	17 000,00	17 560,92	103,30
	Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania		0,00	2 000,00	0,00	-
642015	Na nemocenské dávky		5 000,00	5 600,00	5 161,16	92,16
642	Transfery		29 450,00	38 250,00	36 449,08	95,29
	Výdavky súvisiace s PČ		14 250,00	20 750,00	18 022,30	86,85
632001	Energie		2 000,00	2 000,00	1 007,95	50,40
632003	Poštové služby		150,00	150,00	0,00	-
633006	Všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	142,20	14,22
635006	Údržba budov, objektov		10 000,00	16 500,00	16 074,05	97,42
637004	Všeobecné služby		500,00	500,00	400,23	80,05
637012	Bankové poplatky		100,00	100,00	15,00	15,00
637015	Poistné POV		500,00	500,00	382,87	76,57
	SPOLU:		908 215,00	888 655,00	820 198,38	92,30

Košice, február 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová