

Rozpočet MC KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2021, 2022 a 2023**Príjmová časť (v €)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	587 104,00	714 996,00	722 486,00	722 486,00	756 892,00	765 100,00	780 100,00
110	Dane z príjmov	586 987,00	714 880,00	722 386,00	722 386,00	756 792,00	745 000,00	760 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	586 987,00	714 880,00	722 386,00	722 386,00	756 792,00	745 000,00	760 000,00
130	Dane za tovary a služby	117,00	116,00	100,00	100,00	100,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre ps	117,00	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	75 570,00	86 063,47	108 300,00	104 700,00	105 800,00	107 800,00	108 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	39 800,00	37 800,00	39 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45 065,99	16 045,57	15 500,00	15 300,00	15 500,00	38 500,00	38 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 145,00	13 895,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	31 163,60	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	690,48	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, pre	66,91	109,30	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	30 504,01	70 017,90	53 000,00	51 600,00	50 500,00	31 500,00	31 700,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	27 294,07	64 392,80	47 000,00	47 000,00	46 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch	980,07	1 794,38	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	1 360,78	3 254,57	3 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	869,09	576,15	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	52 790,57	112 294,76	92 069,37	118 997,44	44 674,00	23 000,00	23 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	52 790,57	111 744,76	92 069,37	118 447,44	44 674,00	23 000,00	23 000,00
311	Granty	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	52 790,57	101 184,76	92 069,37	107 973,44	34 765,00	23 000,00	23 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevkov na voľby	19 156,33	39 973,44	7 325,37	39 973,44	7 265,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	0,00	9 211,32	19 270,00	16 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	33 634,24	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za pso	0,00	10 560,00	10 474,00	10 474,00	9 909,00	0,00	0,00

312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	715 464,57	913 354,23	922 855,37	946 183,44	907 366,00	895 900,00	911 100,00
300	Granty a transfery kapitálové							
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	92 909,76	72 999,97	38 000,00	38 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	92 909,76	72 999,97	38 000,00	38 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový grant – podnikateľ	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	92 909,76	77 998,97	38 000,00	38 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	808 374,33	991 353,20	960 855,37	984 183,44	937 366,00	915 900,00	931 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	584 636,57	614 838,89	783 377,00	744 349,00	752 867,00	780 821,00	809 861,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 298,70	1 257,12	1 400,00	1 290,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	900,00	840,00	1 000,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	458,70	417,12	500,00	450,00	200,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 709,33	1 554,34	5 000,00	3 000,00	6 100,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	55,00	32,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 772,00	2 864,40	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	3 881,81	22 180,91	52 000,00	45 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	3 881,81	9 508,49	12 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné dopravné značenie	0,00	9 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	3 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	44 087,75	84 589,32	31 200,00	24 700,00	34 000,00	39 600,00	39 600,00
	spoluúčasť MČ pri spolufin. žiadateľa o nešpecif. grantové mimorozp. prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	0,00	128,68	500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	19 392,66	17 728,43	13 700,00	7 500,00	14 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	7 966,56	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	údržba verejnej zelene	1 298,23	881,37	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	výdavky súvisiace so psami - výcvikový kurz pre psov evidovaných v mestskej časti	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	6 288,22	5 345,24	1 500,00	1 200,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	0,00	34 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	preventívne opatrenia voči diviacej zveri	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	poistné	2 552,13	2 891,05	3 200,00	3 000,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00
	údržbári - mzd. prostriedky	6 589,95	7 147,57	9 100,00	9 000,00	9 100,00	9 500,00	9 500,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	9 045,96	8 829,03	7 170,00	7 000,00	11 220,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	6 029,23	10 319,30	11 000,00	9 500,00	14 200,00	13 000,00	13 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novin	2 745,00	3 861,96	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	350,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 005,96	8 384,86	17 500,00	10 000,00	14 500,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok nešťátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 824,96	1 900,00	1 000,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. ost. nešťátnym soc. subjektom	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	500,00	500,00
	SPOLU:	665 267,31	761 887,09	921 847,00	854 439,00	863 087,00	881 221,00	910 261,00
	Plat evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	665 267,31	761 887,09	921 847,00	854 439,00	863 087,00	881 221,00	910 261,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
322 005	Transfery od MMK	92 909,76	72 999,97	38 000,00	29 500,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový transfer od podnikateľa - dar	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 909,76	77 998,97	38 000,00	29 500,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
03.6.0	Bezpečnostný systém	0,00	1 572,62	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Kapitálový transfer RK výstavba kostola	10 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	6 162,00	5 653,10	9 500,00	10 853,10	20 000,00	0,00	0,00
	rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5	0,00	0,00	5 500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba nových chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	bezbarierový prístup. chodník DI Hanojská 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia nástupných plôch MHD	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie inteligentného prechodu Európska tr.	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.	0,00	5 653,10	0,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
	bezbariérová rampa - pri pred.Fresh Pekinská ulica	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
06.2.0	Rozvoj obcí:	96 571,51	94 580,36	78 050,00	72 000,00	174 250,00	50 000,00	0,00
	Projekty, porealizačné zamerania	16 180,67	18 585,72	18 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00		
	investičná výstavba celkom	80 390,84	75 994,64	25 050,00	20 000,00	114 250,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	Výdavky verejnej správy	7 110,00	3 630,00	28 300,00	6 930,00	15 500,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný projekt	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup výpočtovej techniky server	0,00	3 630,00					
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	0,00	0,00	23 000,00	3 630,00	8 000,00	0,00	0,00
	Informačný systém MČ	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	7 500,00		
	Montáž klimatizačných jednotiek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119 843,51	106 936,08	119 850,00	91 783,10	212 750,00	50 000,00	50 000,00

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

	Výdavky súvisiace s PČ			22 500,00	20 150,00	7 800,00	7 100,00	6 600,00
632001	Energie			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
633006	Všeobecný materiál			100,00	250,00	500,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov , objektov			5 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko			7 000,00	7 000,00	0,00		
	Dodávka a montáž brány POV Budap. 6,8 Ke			6 000,00	6 000,00			
637004	Odstránenie náletových drevín			2 000,00	1 500,00	0,00		
637015	Poistné POV			500,00	500,00	500,00		
637012	Poplatky bankám			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
	SPOLU	584 636,57	614 838,89	783 377,00	744 349,00	752 867,00	780 821,00	809 861,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 15.02.2021

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

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

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