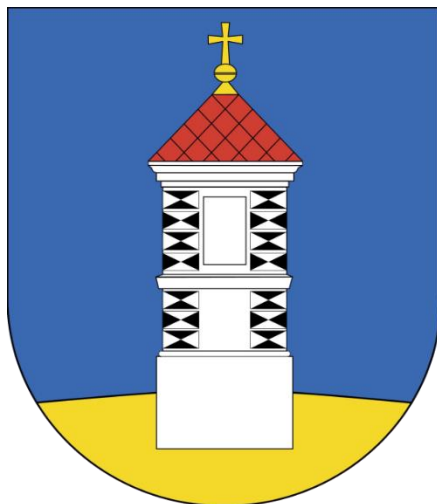


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Bod rokovania	7.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 – 2. zmena rozpočtu	
Dátum rokovania	6. marec 2024	
Predkladateľ	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca odd. ekonomického a finančného	Podpis
Dôvod predloženia	Ustanovenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie:

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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024

Dôvodová správa:

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 – 2. zmena rozpočtu

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá z dôvodu upresnenia výšky dane za psa na rok 2024 od Mesta Košice a z dôvodu zaradenia kapitálového výdavku v programe 5: Doprava.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Na základe zverejnenia programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026 výška podielu na dani za psa pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce predstavuje sumu 9 711,00 eur čo je o 1 289,00 eur menej oproti schválenému rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – kapitálové výdavky

Zaradenie

PROGRAM 5: DOPRAVA

Podprogram 5.4: Stavebné úpravy stavba „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“ – výsadba stromov a stavebné práce

Zámer podprogramu: Dodatočné povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty. Výsadba stromov a stavebné úpravy pre zabezpečenie pokrývnosti parkoviska podľa aktuálnych regulatívov ÚPN-HSA a v zmysle prepracovanej PD.

Cieľ podprogramu: Výsadba 9 ks listnatých stromov pre zabezpečenie pokrývnosti parkoviska a s tým súvisiace stavebné úpravy z dôvodu vytvorenia podkladu pre nové stromy systémom štruktúralneho substrátu, ktorý bude umiestnený pod konštrukciou parkoviska.

Ukazovateľ: počet stromov

Hodnota: 9

Výdavky kapitálové: **37 000,00 eur nový**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení ostáva vo výške 47 800,00 eur, prebytok rozpočtu vyčíslený za rok 2023 vo výške 162 985,96 eur bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 86 512,27 eur.

Košice, február 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2024 - 2. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	2. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	956 090,00	0,00		956 090,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	830 000,00			830 000,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. Samospráve podielová daň dopl. R. 2023	125 940,00			125 940,00
130			Dane za tovary a služby	150,00			150,00
	133	015	Poplatok za rozvoj	0,00			0,00
	133	001	Za psa	150,00			150,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní				
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	130 000,00	28 000,00		158 000,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 000,00	10 000,00		78 000,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	25 000,00	9 000,00		34 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	8 000,00	1 000,00		9 000,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	35 000,00			35 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 500,00	0,00		16 500,00
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000,00			15 000,00
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500,00			500,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	500,00			500,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00			500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00			0,00
	242		Bankové úroky	0,00			0,00
290			Iné nedaňové príjmy	45 500,00	18 000,00		63 500,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	35 000,00	15 000,00		50 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	6 000,00	3 000,00		9 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	4 000,00			
	292	027	Mylné platby, ROEP	500,00			500,00

300			GRANTY A TRANSFERY	21 300,00	-1 263,73	-1 289,00	20 036,27
310			Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00		0,00
	311		GRANTY	0,00			
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 300,00	-1 263,73	-1 289,00	20 036,27
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	2 000,00			
	312	001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	300,00			300,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 000,00		-1 289,00	9 711,00
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	-1 263,73		6 736,27
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 400,00	0,00		28 400,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	28 400,00	0,00		28 400,00
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	28 400,00			28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové				0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 107 390,00	26 736,27	-1 289,00	1 132 837,27
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 400,00	0,00		28 400,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 790,00	26 736,27	-1 289,00	1 161 237,27

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	2. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	1 107 390,00	26 736,27	-1 289,00	1 132 837,27
			Bežné výdavky spolu:	1 043 625,00	-41 100,00	0,00	1 002 525,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-5 400,00		222 996,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 500,00		11 000,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	-3 000,00		18 200,00
			Program 4: Služby občanom	5 000,00			5 000,00
			Program 5: Doprava	28 500,00			28 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	24 720,00			24 720,00
			Program 7: Bezpečnosť	7 400,00			7 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 650,00			20 650,00
			Program 9: Podporná činnosť	681 009,00	-27 200,00		653 809,00
			Podnikateľská činnosť	14 250,00	-4 000,00		10 250,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	63 765,00	67 836,27	-1 289,00	130 312,27

		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
		Kapitálové príjmy spolu	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
		Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	-7 000,00	37 000,00	95 000,00
		z toho:				
		Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	45 000,00			45 000,00
		Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00			0,00
		Program 3: Interné služby MČ	0,00			0,00
		Program 4: Služby občanom	0,00			0,00
		Program 5: Doprava	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		Program 6: Prostredie pre život	10 000,00			10 000,00
		Program 7: Bezpečnosť	7 000,00	-7 000,00		0,00
		Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00			0,00
		Program 9: Podporná činnosť	3 000,00			3 000,00
		Schodok kapitálového rozpočtu:	-36 600,00	7 000,00	-37 000,00	-66 600,00
		Názov				
		Príjmy spolu:	1 135 790,00	26 736,27	-1 289,00	1 161 237,27
		Výdavky spolu:	1 108 625,00	-48 100,00	37 000,00	1 097 525,00
		Schodok celkový:	27 165,00	74 836,27	-38 289,00	63 712,27
		ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
		Príjmy:				
		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00			47 800,00
		Splácanie finančného prenájmu / multifunkčné vozidlo	25 000,00			25 000,00
		Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	5 500,00	-5 500,00		0,00
		Výsledok hospodárenia	44 465,00	80 336,27	-38 289,00	86 512,27

Košice, február 2024

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová