

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

### Rozpočet na rok 2024 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	po zmenách
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>956 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 090,00</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov</b>			
	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
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	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			
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>130 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>68 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
	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
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	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
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	242		Bankové úroky	0,00		0,00
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>45 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>63 500,00</b>
	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

<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-1 263,73</b>	<b>20 036,27</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311	GRANTY	<b>0,00</b>		
<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-1 263,73</b>	<b>20 036,27</b>
	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		11 000,00
	312 012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	-1 263,73	6 736,27
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
	322 001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	28 400,00		28 400,00
	322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové			0,00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 134 126,27</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 135 790,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 162 526,27</b>

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	po zmenách
			<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 134 126,27</b>
			<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 043 625,00</b>	<b>-41 100,00</b>	<b>1 002 525,00</b>
			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
			<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>63 765,00</b>	<b>67 836,27</b>	<b>131 601,27</b>

			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
			Kapitálové príjmy spolu	28 400,00	0,00	28 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
			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
			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
			<b>Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-36 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-29 600,00</b>
			<b>Názov</b>			
			Príjmy spolu:	1 135 790,00	26 736,27	1 162 526,27
			Výdavky spolu:	1 108 625,00	-48 100,00	1 060 525,00
			<b>Schodok celkový:</b>	<b>27 165,00</b>	<b>74 836,27</b>	<b>102 001,27</b>
			<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>			
			<b>Príjmy:</b>			
			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
			<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>44 465,00</b>	<b>80 336,27</b>	<b>124 801,27</b>

Košice, február 2024

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová