

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2023 – 1. zmena rozpočtu, schválená uznesením č. 54/2023 MZ 26.1.2023

Dôvodová správa

Zmenu rozpočtu je potrebné realizovať v súvislosti s realizáciou 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.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

V časti bežné príjmy sa zaraďuje nová položka ako Transfer od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom vo výške 2 000,00 eur a v časti kapitálové príjmy sa navyšuje pôvodný rozpočet 19 000,00 eur o 9 400,00 eur.

Celkovo sa **príjmová časť navyšuje o 11 400,00 eur.**

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Cieľ podprogramu č.2: Obstaranie projektovej dokumentácie projektu pre územné konanie „Europark, Európska trieda, Košice“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov v rámci operačného programu IROP vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **20 000,00 eur** /zdroje EU 95 %, vlastné zdroje 5 %/

Navýšenie: + 9 900,00 eur

Výdavky po zmene: **29 900,00 eur**

Výdavky bežné: 0,00 eur

Navýšenie: + 2 000,00 eur

Výdavky po zmene: **2 000,00 eur**

Komentár: Kapitálové výdavky sa navyšujú v zmysle výzvy.

Ďalšími oprávnenými výdavkami ako bežné výdavky sú mzdové výdavky na manažment projektu (projektový manažér a finančný manažér) predpoklad vo výške 1 900,00 eur a propagáciu projektu 100,00 eur. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú odhadované v maximálnej výške 31 882 €, pričom finálna suma bude ovplyvnená verejným obstarávaním, ktoré mestská časť zrealizuje po prípadnom schválení NFP.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení, ostáva v pôvodnej výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 2 553,00 eur.

Košice, január 2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

PhDr. Jaroslav Žďára

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2023 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2023	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	796 150,00		796 150,00
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	796 000,00		796 000,00
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	100 000,00		100 000,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 500,00		46 500,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	5 000,00		5 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	7 500,00		7 500,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	34 000,00		34 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 500,00		16 500,00
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	14 000,00		14 000,00
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	1 000,00		1 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 000,00		1 000,00
	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	37 000,00		37 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000,00		30 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	2 500,00		2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	4 000,00		
	292	027	Mýlné platby, ROEP	500,00		500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	83 800,00	2 000,00	85 800,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	83 800,00	2 000,00	85 800,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	83 800,00	2 000,00	85 800,00
	312	012	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00		7 300,00
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	0,00	2 000,00	2 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	65 000,00		65 000,00

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 500,00		11 500,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 000,00	9 400,00	38 400,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	29 000,00	9 400,00	38 400,00
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	19 000,00	9 400,00	28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	10 000,00		10 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	979 950,00	2 000,00	981 950,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	29 000,00	9 400,00	38 400,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 008 950,00	11 400,00	1 020 350,00

Košice, január 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	979 950,00	2 000,00	981 950,00
			Bežné výdavky spolu:	979 897,00	2 000,00	981 897,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	210 677,00	2 000,00	212 677,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	9 500,00		9 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 900,00		21 900,00
			Program 4: Služby občanom	5 740,00		5 740,00
			Program 5: Doprava	12 000,00		12 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	41 720,00		41 720,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00		6 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 000,00		20 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	651 460,00		651 460,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	53,00	0,00	53,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	29 000,00	9 400,00	38 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	186 000,00	9 900,00	195 900,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	75 000,00	9 900,00	84 900,00
			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	90 000,00		90 000,00
		Program 6: Prostredie pre život	15 000,00		15 000,00
		Program 7: Bezpečnosť	2 000,00		2 000,00
		Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00		0,00
		Program 9: Podporná činnosť	4 000,00		4 000,00
		Schodok kapitálového rozpočtu:	-157 000,00	-500,00	-157 500,00
		Názov			
		Príjmy spolu:	1 008 950,00	11 400,00	1 020 350,00
		Výdavky spolu:	1 165 897,00	11 900,00	1 177 797,00
		Schodok celkový:	-156 947,00	-500,00	-157 447,00
		ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
		Príjmy:			
		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	160 000,00
		Výsledok hospodárenia	3 053,00	-500,00	2 553,00

Košice, január 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová