

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2023 – 2. zmena rozpočtu, schválená uznesením MZ č. 76/2023 dňa 19.4.2023

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Dôvodom na 2. zmenu rozpočtu sú okolnosti, ktoré majú vplyv na príjmovú časť, a to:

Bežné príjmy

- a) Na základe pripraveného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025 je predpoklad výšky podielu dane z príjmov fyzických pre našu mestskú časť na rok 2023 vo výške 826 052,00 eur, teda **navýšenie o 30 052,00 eur** oproti schválenému rozpočtu
- b) Podiel dane za psa na rok 2023 vo výške 10 024,00 eur, **zníženie vo výške 1 476,00 eur** oproti schválenému rozpočtu
- c) V časti bežné príjmy sa navyšuje položka 292027 Iné – **navýšenie o 516,50 eur** je z dôvodu uskutočnenej úhrady od JUDr. Cyrila Betuša – 500,00 eur ako úhrada pokuty za správny delikt podľa stavebného zákona v súvislosti so stavbou „ Parkovisko na Berlínskej ulici...“, ktorá bola uhradená v roku 2022. Úhrada 16,50 eur sa týka súdneho poplatku, ktorý mestská časť uhradila pri podaní žaloby na vymáhanie Okresnému súdu.
- d) V časti bežné príjmy sa zaraďuje nová položka 311 ako Grant Nadácia Magna – Karpatská nadácia **vo výške 1 800,00 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získava na základe Zmluvy o poskytnutí grantu a môže použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti „ Deň Menšín“.
- e) Na základe skutočného plnenia položky 312 012 – Prostriedky zo štátneho rozpočtu EVO ako finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 – podľa oznámenia Ministerstva vnútra skutočná **výška príspevku je o 472,92 eur nižšia** ako bolo pôvodne rozpočtované, prostriedky už boli poukázané na rozpočtový účet 06.02.2023.
- f) Do rozpočtu bežných príjmov **sa zaraďuje** nová položka 312 001 Transfer Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRI“) – nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – výška príspevku je vyčíslená na 100 eur na osobu a týždeň, v ktorom sa daná osoba nachádzala v SR, a to

v období marec – november 2022. Podľa údajov MIRI pre našu mestskú časť je určená **suma 343 200,00 eur**, o ktorú je potrebné požiadať. Žiadosť o NFP je v štádiu riešenia.

- g) Vzhľadom na skutočnosť, že oprávneným žiadateľom o vyššie uvedený NFP sú mestské časti a nie mesto Košice, a na základe pripraveného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025, mesto Košice na rok 2023 transfery pre mestské časti nerozpočtuje, tzn. že rozpočtovanú sumu 65 000,00 eur ako transfer bežný mestská časť v roku 2023 nedostane. Z tohto dôvodu sa položka 312 007 Transfer z rozpočtu obcí – MMK bežný upravuje na 0 eur.

Kapitálová príjmy

- a) Tak isto ako bežné príjmy podľa bodu d) rozpočtovanú sumu 10 000,00 eur ako transfery kapitálové mestská časť v roku 2023 nedostane. Z tohto dôvodu sa položka 322 005 Transfery z rozpočtu obce – MMK - kapitálové upravuje na 0 eur.

Celkovo sa **príjmová časť navyšuje o 298 619,58 eur**.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

Na zasadnutí Komisie kultúry a športu bola odsúhlasená zmena v akciách mestskej časti a to doplnením akcie „Šachový turnaj“ s rozpočtom 100,00 eur.

Na základe uvedeného sa mení rozpočet výdavkovej časti:

PROGRAM 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov

Podprogram 8.1: Športové podujatia

Výdavky bežné:		5 000,00 eur
Navýšenie:	+	100,00 eur
Výdavky po zmene:		5 100,00 eur

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 301 072,58 eur.

Košice, apríl 2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Príloha č. 1 – 2. zmena rozpočtu 2023 tabuľka

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2023 - 2. zmena rozpočtu

údaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2023	1. zmena	2. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	796 150,00		30 052,00	826 202,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	796 000,00		30 052,00	826 052,00
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		516,50	100 516,50
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		516,50	37 516,50
	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			4 000,00
	292	027	Mylné platby, ROEP, iné	500,00		516,50	1 016,50
310			Tuzemské bežné granty a transfery	83 800,00	2 000,00	278 051,08	363 851,08
311			Grant Nadácia Magna - Karpatská nadácia	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	83 800,00	2 000,00	276 251,08	362 051,08
	312	012	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00		-472,92	6 827,08
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... NFP Riešenie migracnych výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine	0,00		343 200,00	343 200,00

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	65 000,00		-65 000,00	0,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 500,00		-1 476,00	10 024,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 000,00	9 400,00	-10 000,00	28 400,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	29 000,00	9 400,00	-10 000,00	28 400,00
	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	0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	979 950,00	2 000,00	308 619,58	1 290 569,58
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	29 000,00	9 400,00	-10 000,00	28 400,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 008 950,00	11 400,00	298 619,58	1 318 969,58

Košice, apríl 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	2. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	979 950,00	2 000,00	309 385,08	1 290 569,58
			Bežné výdavky spolu:	979 897,00	2 000,00	100,00	981 997,00
			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		100,00	20 100,00
			Program 9: Podporná činnosť	651 460,00			651 460,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	53,00	0,00	309 285,08	308 572,58
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	29 000,00	9 400,00	-10 000,00	28 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	186 000,00	9 900,00	0,00	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	0,00	-167 500,00
			Názov				
			Príjmy spolu:	1 008 950,00	11 400,00	299 385,08	1 318 969,58
			Výdavky spolu:	1 165 897,00	11 900,00	100,00	1 177 897,00
			Schodok celkový:	-156 947,00	-500,00	299 285,08	141 072,58
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			Výsledok hospodárenia	3 053,00	-500,00	299 285,08	301 072,58

Košice, apríl 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová