Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2024 - 3. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	2. zmena	3. 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 dôchod	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**		**18 747,27**
310			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	311		GRANTY	**0,00**				0,00
312			**Transfery v rámci verejnej správy**	**21 300,00**	**-1 263,73**	**-1 289,00**		**18 747,27**
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	2 000,00				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**	**0,00**		**28 400,00**
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**1 135 790,00**	**26 736,27**	**-1 289,00**	**0,00**	**1 161 237,27**

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET					
			Bežné príjmy spolu	**1 107 390,00**	**26 736,27**	**-1 289,00**	**0,00**	**1 132 837,27**
			Bežné výdavky spolu:	**1 043 625,00**	**-41 100,00**	**0,00**	**14 600,00**	**1 017 125,00**
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-5 400,00		500,00	223 496,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 500,00		100,00	11 100,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	-3 000,00		3 000,00	21 200,00
			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			1 000,00	25 720,00
			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		2 000,00	655 809,00
			Podnikateľská činnosť	14 250,00	-4 000,00		8 000,00	18 250,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	**63 765,00**	**67 836,27**	**-1 289,00**	**-14 600,00**	**115 712,27**

			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	**28 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 400,00**
			Kapitálové výdavky spolu:	**65 000,00**	**-7 000,00**	**37 000,00**	**25 000,00**	**120 000,00**
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	45 000,00			25 000,00	70 000,00
			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**	**-25 000,00**	**-91 600,00**
			Názov					
			Príjmy spolu:	1 135 790,00	26 736,27	-1 289,00	0,00	1 161 237,27
			Výdavky spolu:	1 108 625,00	-48 100,00	37 000,00	39 600,00	1 137 125,00
			Prebytok / Schodok celkový:	27 165,00	74 836,27	-38 289,00	-39 600,00	24 112,27
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00			162 985,96	210 785,96
			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	123 385,96	209 898,23

Košice, jún 2024

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová