

Rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2023, 2024 a 2025**Príjmová časť (v €)**

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	722 486,34	756 935,00	796 012,00	796 062,00	796 150,00	825 150,00	835 150,00
110	Dane z príjmov	722 386,00	756 792,00	795 428,00	795 428,00	796 000,00	805 000,00	815 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	722 386,00	756 792,00	795 428,00	795 428,00	796 000,00	805 000,00	815 000,00
130	Dane za tovary a služby	100,34	143,00	584,00	634,00	150,00	20 150,00	20 150,00
133015	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	20 000,00	20 000,00
133001	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre psa	100,34	143,00	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	94 753,38	118 687,09	137 400,00	108 892,00	100 000,00	89 500,00	91 200,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 583,22	42 689,45	76 900,00	68 130,00	46 500,00	41 500,00	42 500,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0,00	9 000,00	39 100,00	30 100,00	5 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	5 174,82	6 172,00	6 800,00	7 030,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	25 408,40	27 517,45	31 000,00	31 000,00	34 000,00	34 000,00	35 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 683,58	14 110,30	15 500,00	13 240,00	16 500,00	16 000,00	16 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	11 171,00	12 215,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 500,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	300,00	200,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	112,40	824,80	1 000,00	130,00	1 000,00	500,00	500,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, pred	100,18	319,50	500,00	60,00	500,00	500,00	500,00
223004	Príjem z predaja za prebytočný hnutelný majetok	0,00	551,00	0,00	25,00	0,00		
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	52 486,58	61 887,34	45 000,00	27 522,00	37 000,00	32 000,00	32 200,00
292006	Z náhrad poisťného plnenia	82,80	166,91	0,00	0,00	0,00		
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	48 668,35	56 882,12	39 000,00	25 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch.	2 056,20	2 144,40	2 000,00	1 500,00	2 500,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	1 058,20	2 172,37	3 500,00	500,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	621,03	521,54	500,00	522,00	500,00	500,00	500,00
300	Granty a transfery bežné	151 029,72	113 218,99	93 091,00	163 176,00	83 800,00	88 000,00	88 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	150 529,72	113 218,99	93 091,00	163 176,00	83 800,00	88 000,00	88 000,00
311	Granty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	137 055,72	113 218,99	93 091,00	163 176,00	83 800,00	88 000,00	88 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevok na voľby	67 951,41	33 549,30	7 300,00	45 200,00	7 300,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu COVID/UKRAJINA	0,00	20 660,82	7 418,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00

312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	16 492,23	7 034,00	2 815,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	52 612,08	42 065,87	65 000,00	4 200,00	65 000,00	68 500,00	68 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za psov	10 474,00	9 909,00	10 558,00	10 558,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	968 269,44	988 841,08	1 026 503,00	1 068 130,00	979 950,00	1 002 650,00	1 014 350,00
300	Granty a transfery kapitálové	37 387,92	57 934,13	34 120,00	72 263,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	37 387,92	57 934,13	34 120,00	72 263,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00
322 001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ kapitálové	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	37 387,92	57 934,13	25 000,00	63 143,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	37 387,92	57 934,13	34 120,00	72 263,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 005 657,36	1 046 775,21	1 060 623,00	1 140 393,00	1 008 950,00	1 022 650,00	1 034 350,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	707 167,68	717 857,91	827 510,00	770 830,00	853 777,00	873 420,00	900 970,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 917,24	1 215,50	1 300,00	1 230,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
	auditorské služby	840,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	1 077,24	215,50	200,00	130,00	200,00	200,00	200,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 987,83	3 591,50	4 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	96,00	42,00	400,00	176,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 880,80	3 880,80	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	48 719,47	30 849,54	14 000,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	9 704,41	5 407,71	7 000,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	39 015,06	25 441,83	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	verejné osvetlenie v záhradkarskej lokalite Moňok Potok	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	24 006,23	80 635,66	106 920,00	107 207,00	71 820,00	57 400,00	57 400,00
	vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	0,00	40 105,10	30 100,00	30 007,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00

	všeobecný materiál	406,03	1 803,70	4 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	9 401,51	20 246,99	25 860,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	údržba verejnej zelene	45,29	500,00	500,00	480,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	kynologický výcvik - výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	1 079,73	3 783,79	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	800,00	800,00
	Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru "Dočasné prepojenie Hanojskej...	0,00	0,00	25 100,00	25 400,00	1 500,00	0,00	0,00
	oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice	0,00	0,00	7 640,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00		
	poistné	3 182,34	3 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	údržbári - mzd. prostriedky	8 991,33	8 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pokuta / stavebné konanie	0,00	0,00	10 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- dotácie a príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	6 262,79	5 569,79	9 470,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby - dotácie a príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	5 311,49	4 976,64	12 900,00	10 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 936,00	3 929,76	4 200,00	4 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	1 425,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 510,45	3 731,24	9 500,00	8 500,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	769,84	1 018,96	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. ost. neštátnym soc. subjektom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácie šport, kultúra, cirkvi, ost. neštátne subjekty					8 000,00	6 500,00	6 500,00
	SPOLU:	811 990,82	859 299,30	998 700,00	933 343,00	979 897,00	985 720,00	1 013 370,00
	Plat EVO, výdavky voľby, sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, NFV	90 442,55	70 603,05	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných;	902 433,37	929 902,35	998 700,00	1 037 343,00	979 897,00	985 720,00	1 013 370,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
322 005	Transfery od MMK	37 387,92	57 934,13	25 000,00	63 143,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
322001	Transfery z rozpočtu ministerstiev/ kapitálové	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	19 000,00	0,00	0,00
		37 387,92	57 934,13	34 120,00	72 263,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	0,00	2 775,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	<i>Kapitálový transfer RK výstavba kostola</i>	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	5 200,23	22 980,50	77 500,00	12 500,00	90 000,00	0,00	0,00
	<i>rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5</i>	5 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>výstavba nových chodníkov</i>	0,00	22 980,50	7 500,00	7 500,00	0,00		
	<i>zriadenie bezpečného prechodu Ázijská tr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice</i>	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:	51 562,59	101 235,99	112 500,00	90 200,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Projekty, porealizačné zamerania</i>	14 157,37	11 592,45	14 500,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Obstaranie PD "Europark" výzva o NFP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Prieskum parkovania s refundáciou mesta Košice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch</i>	35 784,02	3 611,61	25 000,00	12 200,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	1 621,20	76 431,93	73 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00

	zriadenie verejne prístupnej siete "WIFI pre Teba" grant	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	3 263,50	15 591,60	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup výpočtovej techniky server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozšírenie registratúry o prvky E-government	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informačný systém MČ	3 263,50	3 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakúpenie defibrilátora 2 ks					4 000,00		
	SPOLU:	62 026,32	143 583,69	195 000,00	107 700,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00
	Výdavky NFV	18 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky vrátane nerozpočtovaných;	80 409,11	143 583,69	195 000,00	107 700,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	21 003,35	75 077,58	137 000,00	52 300,00	160 000,00	50 000,00	60 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného leasingu	528,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splácanie NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť plnenia 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	394 826,76	411 831,99	441 885,00	437 000,00	476 590,00	490 480,00	506 310,00
621	Poistné do VŠZP	17 226,75	17 981,82	18 400,00	17 300,00	19 950,00	20 100,00	22 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	25 084,63	26 396,35	28 773,00	29 000,00	27 703,00	28 945,00	28 328,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	101 864,55	107 772,20	117 409,00	109 900,00	118 997,00	122 245,00	126 282,00
627	Príspevok do DDP	9 983,64	10 257,21	12 000,00	10 500,00	14 240,00	14 400,00	14 900,00
631	Cestovné	0,00	656,32	800,00	1 100,00	1 500,00	1 700,00	2 000,00
632	Energie, voda a komunikácie	14 339,24	16 383,84	19 600,00	16 600,00	26 100,00	26 500,00	26 500,00
633	Materiál vč. REPRE	8 460,29	6 417,29	8 700,00	8 000,00	8 600,00	10 300,00	11 000,00

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice

633	Informačný systém MČ	3 736,62	2 532,81	1 700,00	1 500,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00
634	Dopravné	1 889,22	2 481,51	2 700,00	2 500,00	2 900,00	3 300,00	3 700,00
635	Údržba štandardná a rutinná	4 416,81	2 222,83	2 600,00	2 000,00	3 800,00	3 600,00	3 600,00
636	Prenájom	16,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia	669,70	1 626,60	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	95 464,78	97 979,98	119 098,00	110 500,00	125 930,00	130 160,00	134 360,00
637004	Služby podpora KORWIN, ochrana osobných údajov	5 561,00	4 149,20	5 740,00	5 700,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské	3 755,77	3 344,41	7 250,00	6 550,00	5 250,00	3 000,00	3 000,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	odstupné starostu, odchodné zamestnancov MČ	0,00	0,00	29 905,00	4 840,00	3 827,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ	19 871,52	5 804,15	8 950,00	6 040,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
632001	Energie	1 188,01	378,79	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632003	Poštové služby	0,00	121,80	150,00	60,00	150,00	150,00	150,00
633006	Všeobecný materiál	256,99	196,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov , objektov	7 691,79	4 601,68	6 000,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko	2 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávka a montáž brány POV Budap. 6,8 Ke	5 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Odstránenie náletových drevín	1 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všeobecné služby	0,00	113,46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné POV	456,10	382,87	500,00	460,00	500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky bankám	154,02	9,30	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU	707 167,68	717 857,91	827 510,00	770 830,00	853 777,00	873 420,00	900 970,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 29.11.2022

