

Rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2022, 2023 a 2024

Príjmová časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	714 996,00	722 486,34	756 892,00	722 486,00	794 504,00	790 100,00	790 100,00
110	Dane z príjmov	714 880,00	722 386,00	756 792,00	722 386,00	793 920,00	770 000,00	770 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	714 880,00	722 386,00	756 792,00	722 386,00	793 920,00	770 000,00	770 000,00
130	Dane za tovary a služby	116,00	100,34	100,00	100,00	584,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní, známky pre ps	116,00	100,34	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	86 063,47	94 753,38	113 900,00	98 830,00	108 300,00	83 800,00	84 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	30 583,22	46 800,00	37 800,00	47 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0,00	0,00	9 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	5 174,82	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00	25 408,40	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 045,57	11 683,58	16 100,00	15 500,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 895,50	11 171,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	1 300,00	300,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	740,77	112,40	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, pre	109,30	100,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	70 017,90	52 486,58	51 000,00	45 530,00	45 000,00	31 500,00	31 700,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	82,80					
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	64 392,80	48 668,35	46 000,00	40 000,00	39 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch	1 794,38	2 056,20	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	3 254,57	1 058,20	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	576,15	621,03	500,00	530,00	500,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	112 294,76	151 029,72	64 674,00	120 309,00	89 973,00	63 000,00	63 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	111 744,76	150 529,72	64 674,00	120 309,00	89 973,00	63 000,00	63 000,00
311	Granty	550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	101 184,76	137 055,72	64 674,00	109 835,00	79 415,00	53 000,00	53 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevok na voľby	39 973,44	67 951,41	7 265,00	64 210,00	7 300,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	9 211,32	16 492,23	7 500,00	5 625,00	2 115,00	5 000,00	5 000,00

312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	52 000,00	52 612,08	40 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za pso	10 560,00	10 474,00	9 909,00	10 474,00	10 558,00	10 000,00	10 000,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	3 000,00	0,00		0,00		
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	913 354,23	968 269,44	935 466,00	941 625,00	992 777,00	936 900,00	937 100,00
300	Granty a transfery kapitálové							
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový grant – podnikateľ	4 999,00	0,00					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	77 998,97	37 387,92	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	991 353,20	1 005 657,36	985 466,00	941 625,00	1 012 777,00	956 900,00	957 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	614 838,89	707 167,68	764 977,00	723 398,00	820 332,00	781 575,00	800 615,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 257,12	1 917,24	1 200,00	1 100,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	417,12	1 077,24	200,00	100,00	200,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 554,34	1 987,83	6 100,00	2 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	32,00	96,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 864,40	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:	22 180,91	48 719,47	31 000,00	31 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	9 508,49	9 704,41	6 000,00	6 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné dopravné značenie	9 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	3 000,00	39 015,06	25 000,00	25 000,00	5 000,00		
	verejné osvetlenie v záhradkarskej lokalite Moňok Potok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	84 589,32	24 006,23	85 860,00	78 000,00	75 320,00	56 400,00	56 400,00
	vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00

	všeobecný materiál	128,68	406,03	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	preventívne opatrenia voči diviácejzveri na Americkej triede	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	17 728,43	9 401,51	24 460,00	20 000,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00
	správa ŠA	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	881,37	45,29	500,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	kynologický výcvik - výdavky súvisiace so psami v mestskej časti	0,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	5 345,24	1 079,73	2 700,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	800,00	0,00	720,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	34 803,10	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	0,00	0,00	1 000,00	1 020,00	1 000,00		
	poistné	2 891,05	3 182,34	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	údržbári - mzd. prostriedky	7 147,57	8 991,33	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	pokuta / stavebné konanie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	8 829,03	6 262,79	8 160,00	7 000,00	9 570,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	10 319,30	5 311,49	12 450,00	7 000,00	12 600,00	14 500,00	14 500,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 861,96	3 936,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	350,00	1 425,00	1 300,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 384,86	5 510,45	10 500,00	8 500,00	9 500,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 824,96	769,84	1 900,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	SPOLU:	761 887,09	811 990,82	933 347,00	869 998,00	959 722,00	900 275,00	919 315,00
	Plat EVO, výdavky voľby, sčítanie obyvateľov, COVID výdavky, NFV	0,00	90 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	761 887,09	902 433,37	933 347,00	869 998,00	959 722,00	900 275,00	919 315,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
322 005	Transfery od MMK	72 999,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový transfer od podnikateľa - dar	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 998,97	37 387,92	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	1 572,62	0,00	2 800,00	2 800,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	<i>Kapitálový transfer RK výstavba kostola</i>	1 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
04.5.1	<i>Doprava:</i>	5 653,10	5 200,23	23 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<i>rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5</i>	0,00	5 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>výstavba nových chodníkov</i>	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00		
	<i>zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.</i>	5 653,10	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	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>	94 580,36	51 562,59	164 550,00	115 250,00	106 500,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Projekty, porealizačné zamerania</i>	18 585,72	14 157,37	13 500,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."</i>	0,00	35 784,02	39 800,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	75 994,64	1 621,20	111 250,00	102 250,00	71 500,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>	3 630,00	3 263,50	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bezpečnostný projekt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nákup výpočtovej techniky server</i>	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozšírenie registratúry o prvky E-government</i>	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

	Informačný systém MČ	0,00	3 263,50	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž klimatizačných jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	106 936,08	62 026,32	206 990,00	157 690,00	181 500,00	50 000,00	50 000,00
	Výdavky NFV	0,00	18 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných,	106 936,08	80 409,11	206 990,00	157 690,00	181 500,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	23 046,53	21 003,35	160 000,00	70 000,00	130 000,00	30 000,00	50 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	0,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00		
824	Splácanie finančného leasingu	540,00	528,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	346 432,30	394 826,76	427 076,00	420 000,00	441 885,00	439 930,00	456 930,00
621	Poistné do VŠZP	16 617,75	17 226,75	18 360,00	17 500,00	18 400,00	18 770,00	19 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	20 457,13	25 084,63	24 348,00	24 500,00	28 773,00	24 853,00	25 663,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	90 765,44	101 864,55	106 413,00	104 600,00	117 409,00	109 982,00	109 822,00
627	Príspevok do DDP	8 418,34	9 983,64	10 300,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
631	Cestovné	142,00	0,00	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
632	Energie, voda a komunikácie	17 330,84	14 339,24	21 200,00	19 000,00	19 600,00	21 500,00	21 500,00
633	Materiál vč. REPRE	10 661,04	8 460,29	9 000,00	9 000,00	7 100,00	10 800,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ	2 704,26	3 736,62	2 700,00	2 600,00	1 700,00	4 500,00	4 500,00
634	Dopravné	2 463,44	1 889,22	3 170,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
635	Údržba štandardná a rutinná	2 155,35	4 416,81	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 500,00
636	Prenájom	1,00	16,40	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia	1 666,40	669,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	88 850,54	95 464,78	119 199,00	87 500,00	118 220,00	120 600,00	121 460,00
637004	Služby podpora KORWIN, ochrana osobných údaj	5 829,00	5 561,00	5 561,00	5 700,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00

642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské	344,06	3 755,77	4 230,00	3 500,00	3 750,00	600,00	600,00
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, zamestnancov MČ	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ		19 871,52	7 800,00	5 780,00	8 950,00	5 700,00	5 200,00
632001	Energie		1 188,01	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632003	Poštové služby		0,00	0,00	120,00	150,00	200,00	200,00
633006	Všeobecný materiál		256,99	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov , objektov		7 691,79	5 500,00	4 200,00	6 000,00	3 900,00	3 400,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko		2 676,33	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
637004	Odstránenie náletových drevín		1 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všeobecné služby		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné POV		456,10	500,00	460,00	500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky bankám		154,02	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU	614 838,89	707 167,68	764 977,00	723 398,00	820 332,00	781 575,00	800 615,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 30.12.2021

