

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Džungľa na rok 2025

Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR z 25.4.2001, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa samostatne zostavuje

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet

MČ Košice-Džungľa zostavila bežný rozpočet na rok 2025 ako vyrovnaný

príjmy : 356 291 €
výdavky: 356 291 €

Bežné príjmy:

V príjmoch sú zahrnuté:

- daň z príjmov fyzických osôb z MMK
- správne poplatky- (overovanie, trvalý pobyt, rybárske lístky)
- príjem z výťažkov výherných automatov
- príjem za stravné zamestnancov MÚ
- zo štátneho rozpočtu na TSP a KC, ÚP
- zo ŠR na Ukrajinu
- z MMK na bežné výdavky a verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

01.1.1. výdavky verejnej správy

položky 611 až 626 sú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov MÚ a starostu. Mzdy sú dané tabuľkami pre verejnú správu a priemernej mzdy za rok 2024. položky 632 a 633 zahrnuté výdavky na prevádzku MÚ sa vychádzalo zo skutočnosti r. 2024 pri elektrickej energii a plynu sa určila výška podľa spotreby v roku 2024. Vodné stočné je tiež podľa skutočnosti r. 2024.

položky 634 výdavky na prevádzku a údržbu motorového vozidla sa vyčlenili prostriedky na nákup výmenu pneumatík a pravidelnú technickú kontrolu.

položky 635 výdavky na údržbu výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov

položky 637 výdavky na stravovanie, reprezentačné, dohody, odmeny poslancom MZ, štúdie a posudky.

Výdavky na KC a TSP nám uhrádza Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

- 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
Poplatky banke, audítorské služby sú navýšené z dôvodu úhrady za audit za rok 2024.
- 02.2.0 Civilná ochrana
Dohoda pracovníka, ktorý spracúva agendu CO
- 03.2.0. Požiarna ochrana
Tak isto dohoda pre pracovníka PO
- 04.5.1. Cestná doprava
633-635 výdavky na zimnú údržbu a opravu a údržbu ciest a chodníkov, finančné prostriedky z MMK tento rok zatiaľ nie sú schválené z toho dôvodu neboli dané do rozpočtu.
- 05.1.0 Odvoz odpadu na MÚ
- 05.6.0 Ochrana životného prostredia
Výdavky na deratizáciu a očkovanie psov v MČ sme vychádzali podľa skutočnosti v roku 2024
- 06.4.0 Verejné osvetlenie
632 – výdavky na elektrickú energiu sú určené podľa skutočnosti v roku 2024.
Došlo tam k navýšeniu opráv a údržby verejného osvetlenia. Výdavky za ulice kde premáva a MHD uhrádza mesto Košice.
- 08.2.0 Kultúrne služby
Výdavky na Deň žien, Deň detí, Mikuláša , zájazd pre občanov MČ, jubilantov, kapustnica pre obyvateľov MČ
- 08.4.3 Členstvo v združeniach
Členské príspevky na ZMOS, RZMK

Návrh rozpočtu mestsk. Košice - Džungľa na rok 2025, 2026, 2027
Cast' I.

A) Bežné príjmy

Kód zd	kategó	položka	podpo	Názov rozpočtovej jednotky	Rozpočet rok2024	Návrh Rozp rok2025	Návrh rozp rok2026	Návrh rozp. rok2027
					V €	V €	V €	V €
a		b		c				
		100		Daňové príjmy	114314	116105	118000	118000
		110		Daň z príjmov a kapitálového majetku	0	0	0	0
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	114314	116105	118000	118000
		200		Nedaňové príjmy	79420	82202	65110	65110
		220	221	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13346	7110	5020	5020
			221	Administratívne poplatky	2100	2050	2000	2000
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľ.	100	50	0	0
				- SP za overovanie podpisov	2000	2000	2000	2000
				- SP - výherné automaty				
		222		Pokuty, penále a iné sankcie				
41			003	Za porušenie predpisov				
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	11246	5060	3020	3020
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5161	5060	3020	3020
				- príjmy za rybárske lístky	5141	5000	3000	3000
				- príjmy za orientač. čísla		50		
				- príjmy za známky pre psov	20	10	20	20
41			003	Príjmy za stravné - zamestn.	2019			
			003	Príjmy za stravné - dôchodc.				
41			003	Príjmy za stravné TSP, KC, dobrovoľ. činnosť	4066			
	240	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	90	85	90	90
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	90	85	90	90
	290	290		Iné nedaňové príjmy	65984	75007	60000	60000
		292		Ostatné príjmy	65984	75007	60000	60000
			008	Výťažky z výhier	60000	70000	55000	55000
41			012	Z dobropisov	984	7	0	0
41			027	Iné	5000	5000	5000	5000
41			006	z náhra poistného plnenia				
	300			Granty a transféry	154167	157984	143219	143219
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0
		311		Granty	0	0	0	0
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0	0
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	154167	156984	150986	150986
111			001	Zo štátneho rozpočtu	141167	139984	135986	135986
				- prenesený výkon štátnej správy	270	270	272	272
				- na verejnoprospešné práce	1000	1000		
				- na TSP, KC z fondu EÚ	63055	66886	66886	66886
				- KC	64892	68828	68828	68828
				- dobrovoľnícka činnosť				
				- Ukrajina	10950	2000		
				- voľby, sčítanie obyv.	1000			
			007	V rámci VS - MMK - bežné výdavky	13000	18000	15000	15000
			007	V rámci VS - MMK - športové akcie				
				Bežné príjmy celkom:	347901	356291	334096	334096
B) Kapitálové príjmy								
Kód zd	kategó	položka	podpo	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh roz	Návrh rozp	Návrh roz	Návrh rozp
		231		Príjem z predaja kapit. aktív	0	0	0	0
		320		Tuzemské a kapitálové granty a transfery	0	0	0	0
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
C) Finančné operácie príjmové								
Kód zd	kategó	položka	podpo	Názov rozpočtovej jednotky	Návrh roz	Návrh rozp	Návrh roz	Návrh rozp

	400			Prijmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	0	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	0	0	0	0
46			002	z ostatných fondov obce (UZP)	0	0	0	0
				Finančné operácie spolu :	0	0	0	0

			Futbalový turnaj o pohár starostky MČDžungľa						
	08.1.0.		športové akcie						
			Členstvo v združeníach	200	200	200	200		
	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	200	200	200	200		
41		642	Členské príspevky (ZMOS, RZMK)	100	100	100	100		
41		642	Členské príspevky (Cassoviainfo)	100	100	100	100		
			Staroba	0	0	0	0		
41	10.2.0.	642	Stravovanie-dôchodcov	0	0	0	0		
			Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	0		
41	10.3.0.		Jednorázové príspevky - pohrebné	0	0	0	0		
			PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	347901	356291	334096	334096		
			VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	347901	356291	334096	334096		