

K bodu c. 6

Plnenie rozpočtu MČ Košice Krásna za 1-6/2024

Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 1-6/2024
BEŽNÉ VÝDAVKY	655 440	694 219	776 805	730 034	743 977	349 808
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	53 982
FINANČNÉ VÝDAVKY	4 948	21 003	39 156	31 844	41 052	19 935
VÝDAVKY SPOLU	1 028 889	1 364 909	1 555 200	1 281 452	1 764 883	423 725
BEŽNÉ PRÍJMY	986 975	1 103 081	1 170 513	1 225 836	1 168 091	550 389
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	73 757	137 100	63 688	58 688	495 522	21 500
FINANČNÉ PRÍJMY	0	252 000	321 000	500	101 270	101 270
PRÍJMY SPOLU	1 060 732	1 492 181	1 555 200	1 285 024	1 764 883	673 159
PRÍJMY - VÝDAJE	31 843	127 272	0	3 572	0	249 434

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - PROGNOZA 2024

Položka rozpočtu	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť 1-6/2024	Prognoza 2024
711	IBV Prašná - spolufinancovanie pozemkov	11 547						
711 001	Výkup pozemkov		67 196	30 140	24 383	24 000	218	25 000
711 003	Nákup software		3 794	0			1 944	2 000
712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí		0	0	1 201	1 200		
713 001	Interiérové vybavenie				1 700	2 000		
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	17 858	9 432	0	5 857			10 000
713 005	Verejné osvetlenie, Varovný systém	49 411	230 202	71 000	61 396		7 546	7 600
714 001	Nákup osobných automobilov			10 800	9 597			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	29 331	161 096	110 000	24 032	135 000	8 760	66 500
717 001.1	Výkup pozemkov - Zelená, Ukrajinská	2 900	1 710	0				
717 001.2	Realizácia stavieb		3 840	56 000	69 485	4 057	7 320	7 320
717 001.3	Výstavba cesty, chodníkov	20 560	1 130	49 000	13 973			89 000
717001.13	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ					551 597		0
717 002.2	Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou			27 500	3 250	45 000		25 100
717 002.2	Rekonštrukcia domu nádeje		100	324 799	270 241	39 000	28 194	28 200
717 002.3	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	48 076	120			138 000		6 100
717 002.4	Rekonštrukcia komunikácií	188 818	163 831	30 000		40 000		75 600
719 002	Nákup umeleckých diel a zbierok - ostatné kapitálové výdavky		7 236	30 000	34 459			
	Spolu kapitálové výdavky	368 501	649 687	739 239	519 574	979 854	53 982	342 420
						428 257	85 837	

Podielové dane - príjmy prognóza 2024

	DPFO z MMK		prognóza
01	72 854		72 854
02	72 854		72 854
03	81 262		81 262
04	82 383		82 383
05	56 689		56 689
06	48 215		48 215
07	84 676		84 676
08	79 144		79 144
09	76 221		68 221
10	79 163		71 163
11	82 106		74 106
12	85 263		86 018
1-8/2024	578 077		578 077
Spolu	900 830		877 585