

Záverečný účet MČ Košice-Džungľa za rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Džungľa bol rozpočet mestskej časti na rok 2024.

Mestská časť v roku 2024 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s celkovými rozpočtovými zdrojmi 347901,- €, schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.03.2024 uznesením č. 23/2024. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. V roku 2024 bola urobená úprava rozpočtu s celkovou výškou príjmov a výdavkov na 373253 €, ktorá bola schválená 17.12.2024 uznesením č. 34/2024.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet MČ Košice - Džungľa na rok 2024 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie.

Výsledkom hospodárenia za rok 2024 je prebytok vo výške 30 813,55 €

- celkové príjmy rozpočtu mestskej časti sú **395 387,01 €**
- z toho : bežné príjmy **395 387,01 €**
- najväčšou položkou v príjmovej časti je príjem z MMK – výnosy na dani z príjmov FO
- výherné hracie automaty
- celkové výdavky **360 398,27 €**
- z toho: bežné výdavky **360 398,27 €**
- najväčšou položkou výdavkovej časti je správa obce.

Rozpočtované príjmy za rok 2024 boli splnené na 105,93 %.

Plnenie výdavkovej časti za rok 2024 je 96,56 %.

Rozdiel medzi príjmami a výdajmi je 34 988,74 €. Z rozdielu sa odpočítavajú finančné prostriedky za ubytovanie Ukrajincov vo výške 305 € a finančné prostriedky vo výške 8838,09 €, ktoré boli poskytnuté na mzdy a odvody pre TSP za 11 a časť za 12/2024 a KC za 11/2024.

Rozdiel vo výške 25 845,65 € je prebytok hospodárenia za rok 2024, ktorý sa prevedie na RF.

Jednotlivé príjmy a výdavky za rok 2024 sú rozpísané v prílohe, ktoré sú súčasťou rozboru hospodárenia Mestskej časti Džungľa.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mestskej časti Košice-Džungl'a

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Mestská časť v roku 2024 nedostala žiadnu finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR, z dôvodu kompenzácií výpadku dane z príjmov v roku 2024.

Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom

Mestskej časti boli poskytnuté v roku 2024 len bežné transfery v rámci verejnej správy uvedené v rozbere hospodárenia.

Finančné usporiadanie s ostatnými právnickými a fyzickými osobami - podnikateľmi

Mestská časť v roku 2024 neposkytla žiadne dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2024 predstavujú sumu 436 105,09 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2024 predstavujú sumu 373 067,65 €.

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
A. Neobežný majetok spolu	224430,31	203070,61
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	224430,31	203070,61
Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok spolu	147818,88	173363,94
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Pohľadávky dlhodobé	0	0
Pohľadávky krátkodobé	18597,26	9892,61
Finančné účty	129221,62	163471,33
C. Časové rozlíšenie	818,46	859,34
Majetok spolu:	373067,65	377293,89

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
A. Vlastné imanie	350326,60	345445,04
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	350326,60	345445,04
B. Záväzky	19724,99	27487,83
z toho:		
Rezervy	600,00	1300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		305
Dlhodobé záväzky	1021,33	304,90
Krátkodobé záväzky	18103,66	25577,93
Bankové úvery a výpomoci		
C. Časové rozlíšenie	3016,06	4361,02
Vlastné imanie a záväzky spolu:	373067,65	377293,89

	Schválený rozpočet 27.03.2024 uzn .č. 23	I.úprava rozpočtu 18.12.2024 uzn. č.34	II.úprava rozpočtu
Príjmy celkom	347901	373253	
z toho :			
Bežné príjmy	347901	373253	
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie- príjmy	0	0	
Výdavky celkom	347901	373253	
z toho :			
Bežné výdavky	347901	373253	
Kapitálové výdavky			
Finančné operácie- výdavky	0	0	0
Rozpočet 2023	347901	373253	

Rozbor hosp. mestskej časti Košice - Džungľa za rok 2024

Časť I.

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schvál. rozp. rok 2024	Upr. rozpočet rok 2024	čerp. rozp. rok 2024	plnenie
					V €	V €	V €	%
a		b		c				
	100			Daňové príjmy	114314	116566	116696	100,11
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	0	0	0	0,00
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	114314	116566	116696	100,11
	200			Nedaňové príjmy	79420	104620	121514	116,15
	220	221		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13346	19546	15864	81,16
		221		Administratívne poplatky	2100	2100	1804	85,90
41			004	Administratívne poplatky ostatné- SP ev. obyv.	100	100	15	105,00
				- SP za overovanie p	2000	2000	1539	76,95
				- SP - vyherné automaty			250	
		222		Pokuty, penále a iné sankcie				
41			003	Za porušenie predpisov				
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	11246	17446	14060	80,59
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5161	11361	11324	99,67
				- príjmy za rybárske listky	5141	11341	11324	99,85
				- príjmy za orientač. čísla				
				- príjmy za známky pre p	20	20	0	0,00
41			003	Príjmy za stravné	6085	6085	2736	44,96
41			003	Príjmy za stravné-dôchodc.				
41								
	240	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	90	90	82	91,11
		243		Z účtov finančného hospodárenia	90	90	82	91,11
41	290	290		Iné nedaňové príjmy	65984	84984	105568	124,22
		292		Ostatné príjmy	65984	84984	105568	124,22
		292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia				
			008	Výťažky z výhier	60000	79900	99532	124,57
			012	Z dobropisov	984	84	92	109,52
41			027	Iné	5000	5000	5944	118,88
41	300			Granty a transfery	154167	152067	157177	103,36
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,00
72		311		Granty	0	0	0	0,00
		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0	0	0	0,00
		312		Transfery v rámci verejnej správy	154167	152067	157177	103,36
			001	Zo štátneho rozpočtu	141167	142067	146624	103,21
111				- prenesený výkon štátnej správy	270	270	270	100,00
				- voľby	1000	1900	3128	164,63
				- na TSP z fondu EÚ	63055	63055	70165	111,28
				- KC	64892	64892	65293	100,62
				- na AČ	1000	1000	2443	244,30
				- Ukrajina	10950	10950	5325	48,63
				- zo ŠR na elektr. energ.				
			007	V rámci VS - MMK -bežné výdavky-stravné dôch.				
			007	V rámci VS - MMK -bežné výdavky	13000	10000	10553	105,53
			007	V rámci VS - MMK -športové akcie			0	0,00
				Bežné príjmy celkom	347901	373253	395387	105,93

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schvál. rozp. rok 2024	Upr. rozpočet rok 2024	Skut. 2020	
	231			Príjem z predaja kapit. aktivít	0	0	0	0,00
	320			Tuzemské a kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,00
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0,00

C) Finančné

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schvál. rozp. rok 2024	Upr. rozpočet rok 2024	Skut. 2020	
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	0	0	0,00
	450			Z ostatných finančných operácií	0	0	0	0,00
	453			Prostriedky z predch. rokov - Ukrajina				
				Celkom	347904	373253	395387	105,93

Rozbor hospod.mestskej časti -Džungľa za rok 2024

				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
kod zdroja	funkč. klasif.	ekon. klasif.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Schv rozp	Upr rozp	Skutočnosť	Schv rozp	Upr rozp	Skutočnosť	Plnenie %
				rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024	rok 2024
				€	€	€	€	€	€	%
	Správa obce									
	01.1.1.	pol	podpo	Obce	168464	188616	168658			89,42
41		611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starostka, kontrolór, pracovníci MÚ)	79000	82552	71783				86,95
1AC1,2		611	Mzdy,dmeny a ostatné vyrovnania							
111		611	Mzdy,dmeny a ostatné vyrovnania							
111		621-625	odvody							
1AC1,2		621-625	odvody							
41		621-625	Poistné a príspevky do poisťovní	27629	29729	25805				86,80
41		631	Cestovné	0	0	0				
41		632	Energie, voda a plyn	17620	17620	12973				73,63
111		632	Energia, voda a plyn KC							
41		632	Energie - kamerový systém, Internet, telek.	7380	7380	7557				102,40
41		633	Materiál	1960	5760	6815				118,32
41		633	Materiál-nákup softvéru							
41		634	Dopravné	2100	4000	3859				96,48
41		635	Rutinná a štand.údržba budov	3000	7000	6911				98,73
41		635	Rutinná a štand.údržba výp.t.,nábytku a iné	500	800	799				99,88
41		636	Nájomné za prenájom							
41		637	Ostatné tovary a služby	3800	3900	2219				56,90
41			Odmeny poslancom	11000	11000	13503				122,75
41			Povinnosti v zmysle zák.o verej.zdravotn.							
41			Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci							
41			Stravovanie zamestn.	2500	6800	6804				100,06
41			Sociálny fond	1595	1695	1663				98,11
41			Štúdie, posudky	1000	1000	998				99,80
41			Poistenie majetku	380	380	347				91,32
41			dohody	9000	9000	6627				73,63
41		642	Dotácie							
41			Rekonštrukcia kultúrneho domu							
41			Pokuty							
	Všeobesne verejné služby									
	0160	611-642	voľby,Ukrajina	11950	11950	8148				68,18
111	0160	611-637	voľby	1000	1000	3128				312,80
11UA	0160	642	Ukrajina	10950	10950	5020				45,84
	ESF-TSP,KC			127947	127947	147512				115,29
1AC1	950	611	TSP, KC	80439	80439	94383				117,33
1AC1		620	TSP, KC	28919	28919	32949				113,94
1AC1		631	Cestovné náradý			23				
1AC1		632	Telef. Služby TSP, KC			929				
1AC1		633	Všeobecný materiál	18589	18589	11485				61,78
1AC1		637	TSP z fondu EÚ			8198				
1AC1		642	Nemocenské dávky							
	Evidencia obyvateľstva									
	01.1.1.		Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	270	270	270				100,00
111		611-625	Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovnaní	199	199	199				100,00
111		621-625	Poistné a príspevky do poisťovní	71	71	79				111,27
111		633	Nákup reg.skríň na karty pobytu obč.							

	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť									
		637		1400	1400	439					31,36	
41		637	Poplatky banke	700	700	439					62,71	
41		637	Finančná a rozp.oblasť-audit účtovníctva	700	700						0,00	
	02.2.0.		Civilná ochrana									
		637		1600	1600	1791					111,94	
41		637	špeciálne službyCO	1600	1600	1791					111,94	
		637	Práce pri mimoriadnej situácii-COVID-19									
	03.2.0.		Požiarňa ochrana									
		637		1600	1600	2433					152,06	
		637	špeciálne služby PO	1600	1600	1600					100,00	
	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	270	470	470					100,00	
41		637	Zabezpečenie odvozu odpadu	270	470	270					57,45	
41			Odstraňovanie nelegálnych skládok									
		635	Údržba kontajnera			200						
	04.5.1.		Cestná doprava z toho:									
		633-717		4000	6000	4679					77,98	
41		633	údržba ciest, chodníkov, vpustí ,prístupové	3000	3000						0,00	
41			cesty parkoviská, prechodové chodníky, schody a poklopov									
41		635	zimná údržba na komunikáciach zverených do spr	1000	3000	4679					155,97	
41		717	rekonštrukcia a modernizácia									
			Verejné osvetlenie									
		632-635		22600	22600	20639					91,32	
41	06.4.0.	632	Verej osvetlenie	18500	18500	12120					65,51	
41	06.4.0.	635	Rekonštrukcia ver.osvetlenia	3600	3600	8519					236,64	
		637	odmeny za dohody o vykonani práce	500	500							
	06.2.0.		Obce	1500	1500	917					61,13	
		611-717	Obce	1500	1500	917					61,13	
111		611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania									
111		621	Poistné a príspevky do poisťovní									
41		633	Kosenie-materiál	500	500	27					5,40	
111		633	Kosenie-materiál	1000	1000	755					75,50	
41		637	Školenie, poist. aktiv.prac.			135						
41		717	Realizácia nových stav -autobusová zaslt									
41		717	Realizácia kamerového systému									
									</			

[illegible]