

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015

1	Kategoría	Položka	Pod položka	BEŽNÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	391 919	391 919	376 814	92 562	24,56%	0	376 814	24,56%
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	391 919	391 919	376 814	92 562	24,56%	0	376 814	24,56%
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919	391 919	376 814	92 562	24,56%		376 814	24,56%
4				- podiel pre mestské časti							0	
5	120			Dane z majetku	0	0	0	0		0	0	
6		121		Daň z nehnuteľností	0	0	0	0		0	0	
7			001	- z pozemkov	0	0	0	0		0	0	
8			002	- zo stavieb	0	0	0	0		0	0	
9			003	- z bytov	0	0	0	0		0	0	
10	130			Dane za tovary a služby	0	0	0	0		0	0	
11	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	202 474	200 490	185 600	49 606	26,73%	12 437	198 037	25,05%
12	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	129 811	140 405	140 296	33 812	24,10%	4 010	144 306	23,43%
13		212		Príjmy z vlastníctva	129 811	140 405	140 296	33 812	24,10%	4 010	144 306	23,43%
14			002	Z prenajatých pozemkov	7 695	8 984	7 848	1 437	18,31%	330	8 178	17,57%
15			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120 751	130 821	131 848	32 375	24,55%	3 680	135 528	23,89%
16				<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	<i>44 842</i>	<i>51 794</i>	<i>54 020</i>	<i>12 055</i>	<i>22,32%</i>	<i>3 680</i>	<i>57 700</i>	<i>20,89%</i>
17				<i>Byty</i>	<i>75 909</i>	<i>79 027</i>	<i>77 828</i>	<i>20 320</i>	<i>26,11%</i>	<i>0</i>	<i>77 828</i>	<i>26,11%</i>
18			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 365	600	600	0	0,00%		600	0,00%
19	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 760	33 322	33 729	10 168	30,15%	6 900	40 629	25,03%
20		221		Správny poplatok	12 424	12 889	12 900	2 032	15,75%	0	12 900	15,75%
21			003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	98	0		0			0	
22			001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	4 626	4 820	4 820	550	11,41%		4 820	11,41%
23				Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 364	13 199	13 200	6 999	53,02%	6 900	20 100	34,82%
24			001	Oznamy v miestnom rozhlas	248	208	250	36	14,40%		250	14,40%
25			003	Za stravné		2 206	2 559	551	21,53%		2 559	21,53%
26	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1	1	1	0	0,00%	0	1	0,00%
27			242	Z vkladov	1	1	1	0	0,00%		1	0,00%
28	290			Iné nedaňové príjmy	45 902	26 762	11 574	5 626	48,61%	1 527	13 101	42,94%
29			292 008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	2 114	1 060	1 060	186	17,55%	0	1 060	17,55%
30			292 012	Dobropisy - preplatky energií	6 471	4 960		927		927	927	100,00%
31			292 027	Ostatné príjmy	37 317	20 742	10 514	4 513	42,92%	600	11 114	40,61%
			027	Náhrada za vecné bremeno VVS		5 446					0	
32	300			GRANTY A TRANSFERY	9 647	26 347	6 601	1 920	29,09%	2 439	9 040	21,24%
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	9 647	26 347	6 601	1 920	29,09%	2 439	9 040	21,24%
33			311	Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	400	0	0	0			0	
34			312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 115	1 125	1 131		0,00%		1 131	0,00%
34			312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep		45	0	0		519	519	0,00%

35			Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	6 575	14 309		1 920		1 920	1 920	100,00%
36		007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	300	0		0			0	
37		007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	540	468	470	0	0,00%		470	0,00%
38		007	Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	717	400	0	0			0	
39		007	Transfery v rámci verejnej správy - na miestny park			5 000				5 000	0,00%
40		007	Transfery v rámci verejnej správy - na zriadenie triedy							0	
41		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií		10 000	0	0			0	
42			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 040	618 756	569 015	144 088	25,32%	14 876	583 891	24,68%

	Kategória	Položka	Pod položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 780	0	0	0		0	0	
2	230			Kapitálové príjmy	2 780	0	0	0		0	0	
3		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 780	0	0	0			0	
4			001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV	0	0	0	0			0	
5	300			GRANTY a TRANSFERY	30 000	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%
6	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%
7		322	002	Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia		99 876					0	
			005	Transfery v rámci verejnej správy - na prechod v MŠ		21 109	500				500	0,00%
8		322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	30 000	0	10 000	0			10 000	0,00%
9											0	
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	32 780	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 040	618 756	569 015	144 088	25,32%	14 876	583 891	24,68%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	32 780	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%
3				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	636 820	739 741	579 515	144 088	24,86%	14 876	594 391	24,24%

	Kategória	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 31.03.		2015	2015	
1		454	001	Prevod z rezervného fondu	4 000	0		0			0	
2			002	Prevod - čerpanie fondu opráv	2 644	6 593	7 535	0			7 535	0,00%
			003	Zapojenie prebytku minulých rokov		3 486						
3				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6 644	10 079	7 535	0		0	7 535	0,00%

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 040	618 756	569 015	144 088	25,32%	14 876	583 891	24,68%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	32 780	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 644	10 079	7 535	0		0	7 535	0,00%
4				PRÍJMY CELKOM	643 464	749 820	587 050	144 088	24,54%	14 876	601 926	23,94%