

**NÁVRH 3. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2012**

BEŽNÉ PRÍJMY				2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia	2 012	2 012	% plnenia po úprave	
1	kategória	podkódka	podpo- ložka	schválený	rozpočet po 1.	rozpočet po 2.	plnenie k 31.10.		návrh 3.	rozpočet po 3.		
				rozpočet	úprave	úprave			v EUR	v EUR		v EUR
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR		
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>391 919</b>	<b>391 919</b>	<b>391 919</b>	83,18%	<b>0</b>	<b>391 919</b>	83,18%	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	391 919	391 919	391 919	83,18%	0	391 919	83,18%	
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919	391 919	391 919	83,18%		391 919	83,18%	
4				- podiel pre mestské časti			0			0		
5	120			Dane z majetku	0	0	0		0	0		
6		121		Daň z nehnuteľností	0	0	0			0		
7			001	- z pozemkov	0	0	0			0		
8			002	- zo stavieb	0	0	0			0		
9			003	- z bytov	0	0	0			0		
10	130			Dane za tovary a služby	0	0	0		0	0		
11	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>181 248</b>	<b>184 788</b>	<b>184 788</b>	71,86%	<b>-3 970</b>	<b>180 818</b>	73,43%	
12	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	138 767	138 767	138 767	78,64%	-200	138 567	78,75%	
13		212		Príjmy z vlastníctva	138 767	138 767	138 767	78,64%	-200	138 567	78,75%	
14		212	002	Z prenajatých pozemkov	8 430	8 430	8 430	89,51%		8 430	89,51%	
15		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		0	0			0		
16				Nebytové priestory podnikateľským subjektom	51 490	51 490	51 490	74,86%		51 490	74,86%	
17				Byty	78 597	78 597	78 597	80,14%		78 597	80,14%	
18		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	250	250	16,00%	-200	50	80,00%	
19	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 683	27 070	27 070	55,09%	-7 200	19 870	75,06%	
20		221		Správny poplatok	11 350	11 350	11 350	65,00%	-1 500	9 850	74,90%	
21		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	50	50	100,00%		50	100,00%	
22		223	003	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravné	1 663	0	0			0		
23		223	001	Za reklamu a prezentáciu v informačnom priestore	7 650	7 650	7 650	16,41%	-5 700	1 950	64,36%	
24		223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	7 860	7 860	7 860	77,75%		7 860	77,75%	
25		223	001	Za sociálne služby	0	0	0			0		
26		223	001	Oznamy v miestnom rozhlase	160	160	160	75,00%		160	75,00%	
27	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	3	6	6	66,67%	0	6	66,67%	
28		242		Z vkladov	3	6	6	66,67%		6	66,67%	
29	290			Iné nedaňové príjmy	13 795	18 945	18 945	46,15%	3 430	22 375	39,07%	
30		292	008	Z výťažkov lotérií	505	1 005	1 005	87,36%		1 005	87,36%	
31		292	012	Dobropisy - preplatky energií	960	5 610	5 610	28,70%	6 800	12 410	12,97%	
32		292	027	Ostatné príjmy	12 330	12 330	12 330	50,73%	-3 370	8 960	69,81%	
33	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 541</b>	<b>5 241</b>	<b>5 241</b>	119,39%	<b>3 970</b>	<b>9 211</b>	67,93%	
34	310			Tuzemské bežné granty a transfery			0			0		
35		311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 140	3 140	3 140	0,00%	730	3 870	0,00%	
36		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - voľby do NR SR	0	0	0		0	0		
37		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 111	1 111	1 111	833	74,98%	1 111	74,98%	
38				Na aktívne opatrenia trhu práce z ESF	0	0	0			0		
39		312	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	690	690	690	499	72,32%	690	72,32%	
40				Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	300	300	300	540	180,00%	240	540	100,00%
41		312	007	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia KSK	3 300	0	0			0		
42		312	007	Transfery v rámci verejnej správy (na park)	0	0	0		3 000	3 000		
43				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>581 708</b>	<b>581 948</b>	<b>581 948</b>	79,91%	<b>0</b>	<b>581 948</b>	79,91%	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia	2 012	2 012	% plnenia po úprave
kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	plnenie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 292	5 292	5 292	5 292	100,00%	0	5 292	100,00%
2						0				0	
3	230		Kapitálové príjmy	5 292	5 292	5 292	5 292	100,00%	0	5 292	100,00%
4	233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0			0	
	233	001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV	5 292	5 292	5 292	5 292	100,00%		5 292	100,00%
5	239	001	Príspevok vlastníkov	0	0	0	0			0	
6	300		GRANTY A TRANSFERY	90 000	90 000	90 000	33 000	36,67%	-57 000	33 000	100,00%
7						0				0	
8	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	90 000	90 000	90 000	33 000	36,67%	-57 000	33 000	100,00%
9	321		Granty - príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska			0	0			0	
10	322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto			0	0			0	
11			transfery v rámci verejnej správy - účelová - mesto	90 000	90 000	90 000	33 000	36,67%	-57 000	33 000	100,00%
12			v to - na technické zhodnotenie nového miestneho úradu	0	0	0	0			0	
13			m - na komunikácie pre IBV medzi HD a cintorínom	90 000	90 000	90 000	33 000	36,67%	-57 000	33 000	100,00%
14			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	95 292	95 292	95 292	38 292	40,18%	-57 000	38 292	100,00%

PRÍJMY				2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia	2 012	2 012	% plnenia po úprave
kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	plnenie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	581 708	581 948	581 948	465 035	79,91%	0	581 948	79,91%
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	95 292	95 292	95 292	38 292	40,18%	-57 000	38 292	100,00%
3			BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	677 000	677 240	677 240	503 327	74,32%	-57 000	620 240	81,15%

FINANČNÉ OPERÁCIE				2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia	2 012	2 012	% plnenia po úprave
kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	plnenie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1	454	001	Prevod z rezervného fondu		1 760	1 760	1 760			1 760	100,00%
2	454	002	Prevod - čerpanie fondu opráv		0	0				0	
3			PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	1 760	1 760	1 760		0	1 760	100,00%

PRÍJMY				2 012	2 012	2 012	2 012	% plnenia	2 012	2 012	% plnenia po úprave
kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	plnenie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	581 708	581 948	581 948	465 035	79,91%	0	581 948	79,91%
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	95 292	95 292	95 292	38 292	40,18%	-57 000	38 292	100,00%
3			PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	1 760	1 760	1 760	100,00%	0	1 760	100,00%
4			PRÍJMY CELKOM:	677 000	679 000	679 000	505 087	74,39%	-57 000	622 000	81,20%