

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2018 -2020

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
				2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	k 31.10.2017	2017	2018	2019	2020	
1			BEŽNÉ PRÍJMY									
2	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	376 814	392 135	398 581	333 964	400 445	426 335	426 335	426 335	
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	376 814	390 271	398 581	332 100	398 581	424 489	424 489	424 489	
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 814	390 271	398 581	332 100	398 581	424 489	424 489	424 489	
5			- podiel pre mestské časti									
6	120		Dane z majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		121	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		001	- z pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		002	- zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		003	- z bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	130		Dane za tovary a služby	0	1 864	0	1 864	1 864	1 846	1 846	1 846	
12		133 001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti		1 864	0	1 864	1 864	1 846	1 846	1 846	
13	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	194 016	191 851	177 632	137 443	173 970	164 318	170 336	170 406	
14	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	142 309	138 249	134 164	106 562	128 683	128 236	129 023	129 023	
15		212	Príjmy z vlastníctva	142 309	138 249	134 164	106 562	128 683	128 236	129 023	129 023	
16		002	Z prenajatých pozemkov	8 454	8 726	7 513	6 885	8 513	8 503	8 503	8 503	
17		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	133 590	129 373	126 386	99 535	120 015	119 578	120 365	120 365	
18			<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	<i>52 172</i>	<i>42 609</i>	<i>46 096</i>	<i>33 819</i>	<i>39 725</i>	<i>39 288</i>	<i>40 075</i>	<i>40 075</i>	
19			<i>Byty</i>	<i>81 418</i>	<i>86 764</i>	<i>80 290</i>	<i>65 716</i>	<i>80 290</i>	<i>80 290</i>	<i>80 290</i>	<i>80 290</i>	
20		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265	150	265	142	155	155	155	155	
21	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 824	32 693	31 852	21 271	29 833	26 962	27 070	27 070	
22		221	Správny poplatok	11 878	11 663	11 878	7 076	11 878	11 878	11 878	11 878	
23		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	100	0							
24		223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	7 570	1 800	0	1 600	1 600	0	0	0	
25		223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	17 401	16 609	17 401	10 392	13 801	12 501	12 501	12 501	
26		223 001	Oznamy v miestnom rozhlase	84	80	84	52	65	65	65	65	
27		223 003	Za stravné	2 791	2 541	2 489	2 151	2 489	2 518	2 626	2 626	
28	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	3	0	3	3	3	
29		242	Z vkladov	0	0	0	3	0	3	3	3	
30	290		Iné nedaňové príjmy	11 883	20 909	11 616	9 607	15 454	9 117	14 240	14 310	
31		292 008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	728	704	728	453	568	568	568	568	
32		292 012	Dobropisy - preplatky energií	927	7 840		4 209	4 209				
33		292 027	Ostatné príjmy	10 228	12 365	10 888	4 945	10 677	8 549	13 672	13 742	
35	300		GRANTY A TRANSFERY	11 790	17 878	16 734	42 053	42 875	17 857	17 862	17 867	

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	k 31.10.2017	2017	2018	2019	2020
36	310		Tuzemské bežné granty a transfery	11 790	17 878	16 734	42 053	42 875	17 857	17 862	17 867
37		311	Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	1 900	0	0	0	0	0	0	0
38		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 137	1 238	1 149	1 767	1 767	1 772	1 777	1 782
39		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	948	606	0	0	0	0	0	0
40		312 001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky				184	221			
41			Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	1 920	3 284		3 234				
42		007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	300	0						
43		007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	585	750	585	542	1 085	1 085	1 085	1 085
44		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií						10 000	10 000	10 000
45		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch	5 000							
46		007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové aktivity (kultúrny dom)	0	2 000		500	500	5 000	5 000	5 000
47		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska		10 000	15 000	10 000	10 000	0		
48		007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív				9 768	13 244	0		
49		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská				16 058	16 058	0		
50			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	513 460	617 290	608 510	614 533	614 608

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	k 31.10.2017	2017	2018	2019	2020
1			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
2	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0
3	230		Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
4		233 001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
5		001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV	0	0	0	0	0	0	0	0
6	300		GRANTY a TRANSFERY	15 000	3 000	0	16 256	16 256	20 000	0	0
7	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	3 000	0	16 256	16 256	20 000	0	0
8		322 002	Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia	0							
9		005	Transfery v rámci verejnej správy - na prechod v MŠ	0							
10		322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	15 000	3 000	0	4 500	4 500	0	0	0
11		005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	15 000		0	11 756	11 756	20 000	0	0
12			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	20 000	0	0

1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	513 460	617 290	608 510	614 533	614 608
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	20 000	0	0
3			BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	597 620	604 864	592 947	529 716	633 546	628 510	614 533	614 608

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	k 31.10.2017	2017	2018	2019	2020

	Kategória	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
					2015 k 31.12.	2016 k 31.12.	2017	k 31.10.2017	2017	2018	2019	2020
1		454	001	Prevod z rezervného fondu	0	0		9 200	9 200	0		
2			002	Prevod - čerpanie fondu opráv	8 028	16 868	16 238		16 238	22 190	6 595	6 258
3			003	Zapojenie prebytku minulých rokov	0							
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8 028	16 868	16 238	9 200	25 438	22 190	6 595	6 258

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	513 460	617 290	608 510	614 533	614 608
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	20 000	0	0
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8 028	16 868	16 238	9 200	25 438	22 190	6 595	6 258
4				PRÍJMY CELKOM	605 648	621 732	609 185	538 916	658 984	650 700	621 128	620 866