

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015

Kategoría	Položka	Pod položka	BEŽNÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	návrh 1. úpravy	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 mestskú časť							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	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	98	0		0			0	
22	223	001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	4 626	4 820	4 820	550	11,41%		4 820	11,41%
23	223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 364	13 199	13 200	6 999	53,02%	6 900	20 100	34,82%
24	223	001	Oznamy v miestnom rozhlase	248	208	250	36	14,40%		250	14,40%
25	223	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%	12 439	19 040	10,08%
33	310		Tuzemské bežné granty a transfery	9 647	26 347	6 601	1 920	29,09%	12 439	19 040	10,08%
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		10 000	10 000	
42			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	604 040	618 756	569 015	144 088	25,32%	24 876	593 891	24,26%

Kategória	Položka	Pod položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	návrh 1. úpravy	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%	24 876	593 891	24,26%
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%	24 876	604 391	23,84%

Kategória	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia	návrh 1. úpravy	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 rezevneho 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%	24 876	593 891	24,26%
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%	24 876	611 926	23,55%