

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2017

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2017	2017	k 30.4.2017		2017	2017	2017	
1			BEŽNÉ PRÍJMY								
2	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	398 581	400 445	134 704	33,64%	400 445	0	400 445	33,64%
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	398 581	398 581	132 840	33,33%	398 581	0	398 581	33,33%
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	398 581	398 581	132 840	33,33%	398 581		398 581	33,33%
5			- podiel pre mestské časti		0					0	
6	120		Dane z majetku	0	0	0		0	0	0	
7		121	Daň z nehnuteľností	0	0	0		0	0	0	
8		001	- z pozemkov	0	0	0		0	0	0	
9		002	- zo stavieb	0	0	0		0	0	0	
10		003	- z bytov	0	0	0		0	0	0	
11	130		Dane za tovary a služby	0	1 864	1 864	100,00%	1 864	0	1 864	100,00%
12		133 001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti	0	1 864	1 864	100,00%	1 864		1 864	
13	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	177 632	177 632	62 057	34,94%	181 307	3 675	181 307	34,23%
14	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	134 164	134 164	44 732	33,34%	134 164	0	134 164	33,34%
15		212	Príjmy z vlastníctva	134 164	134 164	44 732	33,34%	134 164	0	134 164	33,34%
16		002	Z prenajatých pozemkov	7 513	7 513	3 637	48,41%	7 513	0	7 513	48,41%
17		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	126 386	126 386	41 075	32,50%	126 386	0	126 386	32,50%
18			<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	46 096	46 096	14 837	32,19%	46 096	0	46 096	32,19%
19			<i>Byty</i>	80 290	80 290	26 238	32,68%	80 290	0	80 290	32,68%
20		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265	265	20	7,55%	265		265	7,55%
21	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31 852	31 852	11 338	35,60%	33 452	1 600	33 452	33,89%
22		221	Správny poplatok	11 878	11 878	2 872	24,18%	11 878	0	11 878	24,18%
23		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov		0					0	
24		223 001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	0	0	1 600		1 600	1 600	1 600	100,00%
25		223	Služby domu smútku a cintorínske poplatky	17 401	17 401	5 927	34,06%	17 401	0	17 401	34,06%
26		223 001	Oznamy v miestnom rozhlase	84	84	14	16,67%	84		84	16,67%
27		223 003	Za stravné	2 489	2 489	925	37,16%	2 489		2 489	37,16%
28	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0		0	0	0	
29		242	Z vkladov	0	0	0		0		0	
30	290		Iné nedaňové príjmy	11 616	11 616	5 987	51,54%	13 691	2 075	13 691	43,73%
31		292 008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	728	728	195	26,79%	728	0	728	26,79%
32		292 012	Dobropisy - preplatky energií		0	2 075		2 075	2 075	2 075	100,00%
33		292 027	Ostatné príjmy	10 888	10 888	3 717	34,14%	10 888	0	10 888	34,14%

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2017	2017	k 30.4.2017		2017	2017	2017	
34		027	Náhrada za vecné bremeno VVS		0					0	
35	300		GRANTY A TRANSFERY	16 734	12 234	1 841	15,05%	33 073	20 839	33 073	5,57%
36	310		Tuzemské bežné granty a transfery	16 734	12 234	1 841	15,05%	33 073	20 839	33 073	5,57%
37	311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	0	0	0		0		0	
38	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries	1 149	1 149	1 767	153,79%	1 767	618	1 767	100,00%
39	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	0	0	0		0		0	
40	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky			74		221	221	221	33,48%
41			Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda		0					0	
42		007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie		0					0	
43		007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	585	585		0,00%	585		585	0,00%
44		007	Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	0	0					0	
45		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií		0					0	
46		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch		0					0	
47		007	Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psov		0					0	
48		007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové akcie		500		0,00%	500		500	0,00%
49		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska	15 000	10 000		0,00%	10 000		10 000	0,00%
50		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská		0			20 000	20 000	20 000	0,00%
51			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	592 947	590 311	198 602	33,64%	614 825	24 514	614 825	32,30%

Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2017	2017	k 30.4.2017		2017	2017	2017	
1			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
2	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0		0	0	0	
3	230		Kapitálové príjmy	0	0	0		0	0	0	
4		233 001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0		0		0	
5		001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV	0	0	0		0		0	
6	300		GRANTY a TRANSFERY	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%
7	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%
8		322 002	Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia		0					0	
9		005	Transfery v rámci verejnej správy - na prechod v MŠ		0					0	
10		322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	4 500		0,00%	4 500		4 500	0,00%
11					0					0	
12			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
					2017	2017	k 30.4.2017		2017	2017	2017	

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	592 947	590 311	198 602	33,64%	614 825	24 514	614 825	32,30%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%
3				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	592 947	594 811	198 602	33,39%	619 325	24 514	619 325	32,07%

	Kategória	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
					2017	2017	k 30.4.2017		2017	2017	2017	
1		454	001	Prevod z rezervného fondu		0			9 200	9 200	9 200	0,00%
2			002	Prevod - čerpanie fondu opráv	16 238	16 238		0,00%	16 238		16 238	0,00%
3			003	Zapojenie prebytku minulých rokov		0					0	
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16 238	16 238	0	0,00%	25 438	9 200	25 438	0,00%

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	592 947	590 311	198 602	33,64%	614 825	24 514	614 825	32,30%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	16 238	16 238	0	0,00%	25 438	9 200	25 438	0,00%
4				PRÍJMY CELKOM	609 185	611 049	198 602	32,50%	644 763	33 714	644 763	30,80%