

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2017

| Kategoría | Položka | Pod položka | BEŽNÉ PRÍJMY | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úpravách a opatreniach | skutočnosť | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-----------|---------|-------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2014 k 31.12. | 2015 k 31.12. | 2016 | 2016 k 31.10. | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 100 | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 391 919 | 376 814 | 391 771 | 326 730 | 398 581 | 398 581 | 398 581 | 398 581 |
| 2 | 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 391 919 | 376 814 | 390 271 | 325 230 | 398 581 | 398 581 | 398 581 | 398 581 |
| 3 | 111 | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 391 919 | 376 814 | 390 271 | 325 230 | 398 581 | 398 581 | 398 581 | 398 581 |
| 4 | | | - podiel pre mestské časti | | | 0 | | | | | |
| 5 | 120 | | Dane z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 121 | | Daň z nehnuteľností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 001 | - z pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 002 | - zo stavieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 003 | - z bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 130 | | Dane za tovary a služby | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 133 | 001 | Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti | | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | | |
| 12 | 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 200 490 | 194 016 | 190 403 | 159 294 | 177 632 | 177 632 | 176 835 | 177 036 |
| 13 | 210 | | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 140 405 | 142 309 | 138 512 | 117 591 | 134 164 | 134 164 | 133 312 | 133 312 |
| 14 | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 140 405 | 142 309 | 138 512 | 117 591 | 134 164 | 134 164 | 133 312 | 133 312 |
| 15 | | 002 | Z prenajatých pozemkov | 8 984 | 8 454 | 8 215 | 6 808 | 7 513 | 7 513 | 7 513 | 7 513 |
| 16 | | 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 130 821 | 133 590 | 130 032 | 110 653 | 126 386 | 126 386 | 125 534 | 125 534 |
| 17 | | | <i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i> | <i>51 794</i> | <i>52 172</i> | <i>50 960</i> | <i>37 718</i> | <i>46 096</i> | <i>46 096</i> | <i>45 244</i> | <i>45 244</i> |
| 18 | | | <i>Byty</i> | <i>79 027</i> | <i>81 418</i> | <i>79 072</i> | <i>72 935</i> | <i>80 290</i> | <i>80 290</i> | <i>80 290</i> | <i>80 290</i> |
| 19 | | 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 600 | 265 | 265 | 130 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 20 | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 33 322 | 39 824 | 32 163 | 25 477 | 31 852 | 31 852 | 31 881 | 31 989 |
| 21 | 221 | | Správny poplatok | 12 889 | 11 878 | 11 878 | 7 430 | 11 878 | 11 878 | 11 878 | 11 878 |
| 22 | 222 | 003 | Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | 223 | 001 | Nájomné zmluvy za informačný priestor | 4 820 | 7 570 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 223 | | Služby domu smútku a cintorínske poplatky | 13 199 | 17 401 | 17 401 | 15 259 | 17 401 | 17 401 | 17 401 | 17 401 |
| 25 | 223 | 001 | Oznamy v miestnom rozhlase | 208 | 84 | 84 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 26 | 223 | 003 | Za stravné | 2 206 | 2 791 | 2 800 | 2 214 | 2 489 | 2 489 | 2 518 | 2 626 |
| 27 | 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 242 | | Z vkladov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 290 | | Iné nedaňové príjmy | 26 762 | 11 883 | 19 728 | 16 226 | 11 616 | 11 616 | 11 642 | 11 735 |
| 30 | 292 | 008 | Z výťažkov lotérií a odvody z hier | 1 060 | 728 | 728 | 596 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 31 | 292 | 012 | Dobropisy - preplatky energií | 4 960 | 927 | 7 840 | 7 840 | | | | |
| 32 | 292 | 027 | Ostatné príjmy | 20 742 | 10 228 | 11 160 | 7 790 | 10 888 | 10 888 | 10 914 | 11 007 |
| 33 | | 027 | Náhrada za vecné bremeno VVS | 5 446 | | 0 | | | | | |
| 34 | 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 26 347 | 11 790 | 13 728 | 17 448 | 16 734 | 16 734 | 1 740 | 1 745 |
| 35 | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 26 347 | 11 790 | 13 728 | 17 448 | 16 734 | 16 734 | 1 740 | 1 745 |
| 36 | 311 | | Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 312 | 001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adries | 1 125 | 1 137 | 1 143 | 1 238 | 1 149 | 1 149 | 1 155 | 1 160 |

| Kategória | Položka | Pod položka | BEŽNÉ PRÍJMY | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úpravách a opatreniach | skutočnosť | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-----------|---------|-------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2014 k 31.12. | 2015 k 31.12. | 2016 | 2016 k 31.10. | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 38 | 312 | 001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep | 45 | 948 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda | 14 309 | 1 920 | 0 | 3 284 | | | | |
| 40 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie | 0 | 300 | 0 | 0 | | | | |
| 41 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov | 468 | 585 | 585 | 320 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 42 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií | 10 000 | | 0 | | | | | |
| 44 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 45 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na zariadenia pre psov | | | 0 | | | | | |
| 46 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na športové akcie | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 47 | | 007 | Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska | 0 | | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 48 | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 618 756 | 582 620 | 595 902 | 503 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |

| Kategória | Položka | Pod položka | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úpravách a opatreniach | skutočnosť | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-----------|---------|-------------|---|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------|----------|
| | | | | 2014 k 31.12. | 2015 k 31.12. | 2016 | 2016 k 31.10. | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 230 | | Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 300 | | GRANTY a TRANSFERY | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 322 | 002 | Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia | 99 876 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | | 005 | Transfery v rámci verejnej správy - na prechod v MŠ | 21 109 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | 322 | 005 | Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto | 0 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 618 756 | 582 620 | 595 902 | 503 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |
| 2 | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 739 741 | 597 620 | 598 902 | 506 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |

| Kategória | Položka | Pod položka | FINANČNÉ OPERÁCIE | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet po úpravách a opatreniach | skutočnosť | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-----------|---------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2014 k 31.12. | 2015 k 31.12. | 2016 | 2016 k 31.10. | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 454 | 001 | Prevod z rezervného fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | | 002 | Prevod - čerpanie fondu opráv | 6 593 | 8 028 | 17 209 | 0 | 16 238 | 16 238 | 16 238 | 16 238 |
| 3 | | 003 | Zapojenie prebytku minulých rokov | 3 486 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 10 079 | 8 028 | 17 209 | 0 | 16 238 | 16 238 | 16 238 | 16 238 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 618 756 | 582 620 | 595 902 | 503 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |
| 2 | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 10 079 | 8 028 | 17 209 | 0 | 16 238 | 16 238 | 16 238 | 16 238 |
| 4 | | | PRÍJMY CELKOM | 749 820 | 605 648 | 616 111 | 506 472 | 609 185 | 609 185 | 593 394 | 593 600 |