

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA k 31.7.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

 - zníženie položky
 zvýšenie položky

BEŽNÉ PRÍJMY				2 011		2 011		% plnenia	2 011		2 011		
1	kategória	položka	podpo- ložka	schválený rozpočet		plnenie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave		
				v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK	
1	100			397 324	11 969,78	214 584	6 464,56	54,01%	-23 520	-708,56	373 804	11 261,22	
2	110			397 324	11 969,78	214 584	6 464,56	54,01%	-23 520	-708,56	373 804	11 261,22	
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	397 324	11 969,78	214 584	6 464,56	54,01%	-23 520	-708,56	373 804	11 261,22
4				- podiel pre mestské časti									
5	120			Dane z majetku	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
6		121		Daň z nehnuteľností	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
7			001	- z pozemkov	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
8			002	- zo stavieb	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
9			003	- z bytov	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
10	130			Dane za tovary a služby	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00
11	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	203 236	6 122,69	103 602	3 121,11	50,98%	13 879	418,12	217 115	6 540,81
12	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	153 211	4 615,63	79 022	2 380,62	51,58%	0	0,00	153 211	4 615,63
13		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	153 211	4 615,63	79 022	2 380,62	51,58%	0	0,00	153 211	4 615,63
14		212	002	Z prenajatých pozemkov	9 242	278,42	5 385	162,23	58,27%			9 242	278,42
15		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov							0		
16				Nebytové priestory podnikateľským subjektom	65 618	1 976,81	30 349	914,29	46,25%			65 618	1 976,81
17				Byty	78 251	2 357,39	43 218	1 301,99	55,23%			78 251	2 357,39
18		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	3,01	70	2,11	70,00%			100	3,01
19	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 638	1 043,50	14 324	431,52	41,35%	30	0,90	34 668	1 044,41
20		221		Správny poplatok	17 000	512,14	7 284	219,44	42,85%			17 000	512,14
21		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0,00	30	0,90		30	0,90	30	0,90
22		223	003	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravné	2 538	76,46	1 452	43,74	57,21%			2 538	76,46
23		223		Za reklamu a prezentáciu	5 200	156,66	600	18,08	11,54%			5 200	156,66
24		223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 000	271,13	4 805	144,76	53,39%			9 000	271,13
25		223	001	Za sociálne služby	750	22,59	69	2,08	9,20%		0,00	750	22,59
26		223	001	Oznamy v miestnom rozhlase	150	4,52	84	2,53	56,00%			150	4,52
27	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	1,51	2	0,06	4,00%	0	0,00	50	1,51
28		242		Z vkladov	50	1,51	2	0,06	4,00%			50	1,51
29	290			Iné nedaňové príjmy	15 337	462,04	10 254	308,91	66,86%	13 849	417,21	29 186	879,26
30		292	008	Z výťažkov lotérií	560	16,87	321	9,67	57,32%			560	16,87
31		292	012	Dobropisy - preplatky energií			5 849	176,21		5 849	176,21	5 849	176,21
32		292	027	Ostatné príjmy	14 777	445,17	4 084	123,03	27,64%	8 000	241,01	22 777	686,18
33	300			GRANTY A TRANSFERY	4 312	129,90	4 763	143,49	110,46%	3 945	118,85	8 257	248,75
34	310			Tuzemské bežné granty a transfery									
35		311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	2 000	60,25	0	0,00	0,00%	500		2 500	75,32
36		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva	0	0,00	3 295	99,27		3 295	99,27	3 295	99,27
37		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 092	32,90	545	16,42	49,91%			1 092	32,90
38				Na aktívne opatrenia trhu práce z ESF	0	0,00	0	0,00			0	0,00	
39		312	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	620	18,68	323	9,73	52,10%			620	18,68
40				Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	600	18,08	600	18,08	100,00%	150		750	22,59
41		312	007	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	0,00	0	0,00			0	0,00	
42		312	007	Transfery v rámci verejnej správy	0	0,00	0	0,00			0	0,00	
43				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	604 872	18 222,37	322 949	9 729,16	53,39%	-5 696	-171,60	599 176	18 050,77

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					2 011		2 011		% plnenia	2 011		2 011	
1	kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet		plnenie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
					v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	18 250	549,80	10 674	321,56	58,49%	0	0,00	18 250	549,80
2													0,00
3	230			Kapitálové príjmy	18 250	549,80	10 674	321,56	58,49%	0	0,00	18 250	549,80
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 500	75,32	0	0,00	0,00%			2 500	75,32
5		239	001	Príspevok vlastníkov	15 750	474,48	10 674	321,56	67,77%			15 750	474,48
6	300			GRANTY A TRANSFERY	79 034	2 380,98	29 034	874,68	36,74%	0	0,00	79 034	2 380,98
7													0,00
8	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	79 034	2 380,98	29 034	874,68	36,74%	0	0,00	79 034	2 380,98
9		321		Granty - príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska	29 034	874,68	29 034	874,68	100,00%			29 034	874,68
10		322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	0,00	0	0,00				0	0,00
11				transfery v rámci verejnej správy - účelová - mesto	50 000	1 506,30	0	0,00	0,00%			50 000	1 506,30
12			v	- na technické zhodnotenie nového miestneho úradu	0	0,00	0	0,00				0	0,00
13			tom	- na prípravu územia pre IBV medzi HD a cintorínom	0	0,00	0	0,00				0	0,00
14				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	97 284	2 930,78	39 708	1 196,24	40,82%	0	0,00	97 284	2 930,78

PRÍJMY					2 011		2 011		% plnenia	2 011		2 011	
1	kategória	položka	podpo- ložka		schválený rozpočet		plnenie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
					v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK		v EUR	v tis. SK	v EUR	v tis. SK
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	604 872	18 222,37	322 949	9 729,16	53,39%	-5 696	-171,60	599 176	18 050,77
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	97 284	2 930,78	39 708	1 196,24	40,82%	0	0,00	97 284	2 930,78
3				PRÍJMY SPOLU:	702 156	21 153,15	362 657	10 925,40	51,65%	-5 696	-171,60	696 460	20 981,55