

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2013

BEŽNÉ PRÍJMY				2 011	2 012	2 012	% plnenia	2 013	2 013	2 014	2 015	
kategória	položka	podpo- ložka		plnenie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	373 804	391 919	391 919	100,00%	391 919	391 919	391 919	391 919	
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	373 804	391 919	391 919	100,00%	391 919	391 919	391 919	391 919	
3	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	373 804	391 919	391 919	100,00%	391 919	391 919	391 919	391 919	
4			- podiel pre mestské časti									
5	120		Dane z majetku	0	0	0		0	0	0	0	
6	121		Daň z nehnuteľností	0	0	0		0	0	0	0	
7		001	- z pozemkov	0	0	0		0	0	0	0	
8		002	- zo stavieb	0	0	0		0	0	0	0	
9		003	- z bytov	0	0	0		0	0	0	0	
10	130		Dane za tovary a služby	0	0	0		0	0	0	0	
11	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	195 002	180 818	177 494	98,16%	166 425	166 425	172 626	173 126	
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	129 513	138 567	129 677	93,58%	131 620	131 620	136 320	136 320	
13	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	129 513	138 567	129 677	93,58%	131 620	131 620	136 320	136 320	
14	212	002	Z prenajatých pozemkov	6 092	8 430	7 546	89,51%	8 800	8 800	9 500	9 500	
15	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		0							
16			Nebytové priestory podnikateľským subjektom	47 101	51 490	46 304	89,93%	48 000	48 000	52 000	52 000	
17			Byty	76 084	78 597	75 762	96,39%	74 770	74 770	74 770	74 770	
18	212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	236	50	65	130,00%	50	50	50	50	
19	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	37 759	19 870	25 510	128,38%	25 310	25 310	25 310	25 310	
20	221		Správny poplatok	19 312	9 850	15 112	153,42%	15 120	15 120	15 120	15 120	
21	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	30	50	50	100,00%	0	0	0	0	
22	223	003	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravné	3 371	0	0		0	0	0	0	
23	223	001	Za reklamu a prezentáciu v informačnom priestore	7 650	1 950	3 155	161,79%	2 000	2 000	2 000	2 000	
24	223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	7 169	7 860	7 029	89,43%	8 000	8 000	8 000	8 000	
25	223	001	Oznamy v miestnom rozhlase	158	160	164	102,50%	190	190	190	190	
26	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	3	6	5	83,33%	5	5	6	6	
27	242		Z vkladov	3	6	5	83,33%	5	5	6	6	
28	290		Iné nedaňové príjmy	27 727	22 375	22 302	99,67%	9 490	9 490	10 990	11 490	
29	292	008	Z výťažkov lotérií	504	1 005	957	95,22%	1 000	1 000	1 000	1 000	
30	292	012	Dobropisy - preplatky energií	7 883	12 410	12 490	100,64%	0				
31	292	027	Ostatné príjmy	19 340	8 960	8 855	98,83%	8 490	8 490	9 990	10 490	
32	300		GRANTY A TRANSFERY	8 963	15 211	14 800	97,30%	5 285	5 285	9 820	9 825	
33	310		Tuzemské bežné granty a transfery		0							
34	311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 140	3 870	3 000	77,52%	3 000	3 000	3 000	3 000	
35	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - sčítanie ľudu, voľby do NR SR	3 295	0	4 385		0	0	0	0	
36	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 092	1 111	1 111	100,00%	1 115	1 115	1 120	1 125	
37			Na aktívne opatrenia trhu práce z ESF	0	0	0		0	0	0	0	
38	312	007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	686	690	673	97,54%	690	690	700	700	
39	312	007	Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	750	540	540	100,00%	480	480			
40	312	007	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia KSK	0	0	0		0	0	5 000	5 000	
41	312	007	Transfery v rámci verejnej správy (na miestny park)	0	3 000	3 000	100,00%	0	0	0	0	
42	312	007	Transfery v rámci verejnej správy (na zriadenie triedy v MŠ)	0	0	2 091		0	0	0	0	
43	312	007	Transfery v rámci verejnej správy (na opravy komunikácií)	0	0	0		0	0	70 000	70 000	
44			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	577 769	587 948	584 213	99,36%	563 629	563 629	574 365	574 870	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				2 011	2 012	2 012	% plnenia	2 013	2 013	2 014	2 015	
kategoría	položka	podpo- ložka		plnenie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	11 629	5 292	5 293	100,02%	0	0	0	0
2						0						
3	230			Kapitálové príjmy	11 629	5 292	5 293	100,02%	0	0	0	0
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	1		0			
5		233	001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV		5 292	5 292	100,00%	0			
6		239	001	Príspevok vlastníkov	11 629	0	0		0	0	0	0
7	300			GRANTY A TRANSFERY	61 934	33 000	33 000	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000
8						0						
9	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	61 934	33 000	33 000	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000
9		321		Granty - príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska	29 034	0						
10		322	002	Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia					217 171	217 171	0	0
11		322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	0	0						
12				transfery v rámci verejnej správy - účelová - mesto	32 900	33 000	33 000	100,00%	57 000	57 000	30 000	30 000
13				v to m - na technické zhodnotenie nového miestneho úradu	32 900	0	0		0	0	0	0
14				- na komunikácie pre IBV medzi HD a cintorínom	0	33 000	33 000	100,00%	57 000	57 000	30 000	30 000
15				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	73 563	38 292	38 293	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000

PRÍJMY				2 011	2 012	2 012	% plnenia	2 013	2 013	2 014	2 015	
kategoría	položka	podpo- ložka		plnenie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	577 769	587 948	584 213	99,36%	563 629	563 629	574 365	574 870
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	73 563	38 292	38 293	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000
3				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	651 332	626 240	622 506	99,40%	837 800	837 800	604 365	604 870

FINANČNÉ OPERÁCIE				2 011	2 012	2 012	% plnenia	2 013	2 013	2 014	2 015	
kategoría	položka	podpo- ložka		plnenie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	454	001		Prevod z rezervného fondu	1 300	1 760	1 760	100,00%				
2	454	002		Prevod - čerpanie fondu opráv	1 144	0	4 346					
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 444	1 760	6 106	346,93%	0	0	0	0

PRÍJMY				2 011	2 012	2 012	% plnenia	2 013	2 013	2 014	2 015	
kategoría	položka	podpo- ložka		plnenie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť k 31.12.		očakávaná skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet			
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	577 769	587 948	584 213	99,36%	563 629	563 629	574 365	574 870
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	73 563	38 292	38 293	100,00%	274 171	274 171	30 000	30 000
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 444	1 760	6 106	346,93%	0	0	0	0
4				PRÍJMY CELKOM:	653 776	628 000	628 612	100,10%	837 800	837 800	604 365	604 870