

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015

Kategorí a	Položka	Pod položka	BEŽNÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.09.		2015	2015	
1	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>391 919</b>	<b>391 919</b>	<b>376 814</b>	<b>376 814</b>	<b>282 610</b>	75,00%	<b>0</b>	<b>376 814</b>	75,00%
2	110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>391 919</b>	<b>391 919</b>	<b>376 814</b>	<b>376 814</b>	<b>282 610</b>	75,00%	<b>0</b>	<b>376 814</b>	75,00%
3	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919	391 919	376 814	376 814	282 610	75,00%		376 814	75,00%
4			- podiel pre mestské časti				0				0	
5	120		<b>Dane z majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
11	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>202 474</b>	<b>200 490</b>	<b>185 600</b>	<b>198 037</b>	<b>141 513</b>	71,46%	<b>0</b>	<b>198 037</b>	71,46%
12	210		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>129 811</b>	<b>140 405</b>	<b>140 296</b>	<b>144 306</b>	<b>105 855</b>	73,35%	<b>0</b>	<b>144 306</b>	73,35%
13	212		Príjmy z vlastníctva	129 811	140 405	140 296	144 306	105 855	73,35%	0	144 306	73,35%
14		002	Z prenajatých pozemkov	7 695	8 984	7 848	8 178	6 389	78,12%	0	8 178	78,12%
15		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120 751	130 821	131 848	135 528	99 381	73,33%	0	135 528	73,33%
16			<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	44 842	51 794	54 020	57 700	39 713	68,83%	0	57 700	68,83%
17			<i>Byty</i>	75 909	79 027	77 828	77 828	59 668	76,67%	0	77 828	76,67%
18		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 365	600	600	600	85	14,17%		600	14,17%
19	220		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>26 760</b>	<b>33 322</b>	<b>33 729</b>	<b>40 629</b>	<b>27 241</b>	67,05%	<b>0</b>	<b>40 629</b>	67,05%
20	221		Správny poplatok	12 424	12 889	12 900	12 900	6 910	53,57%	0	12 900	53,57%
21	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	98	0		0	100			0	
22	223	001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	4 626	4 820	4 820	4 820	4 270	88,59%		4 820	88,59%
23	223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 364	13 199	13 200	20 100	13 954	69,42%	0	20 100	69,42%
24	223	001	Oznamy v miestnom rozhlase	248	208	250	250	70	28,00%		250	28,00%
25	223	003	Za stravné		2 206	2 559	2 559	1 937	75,69%		2 559	75,69%
26	240		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>1</b>	0,00%
27	242		Z vkladov	1	1	1	1	0	0,00%		1	0,00%
28	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>45 902</b>	<b>26 762</b>	<b>11 574</b>	<b>13 101</b>	<b>8 417</b>	64,25%	<b>0</b>	<b>13 101</b>	64,25%
29	292	008	Z výťažkov lotérií a odvody z hier	2 114	1 060	1 060	1 060	532	50,19%	0	1 060	50,19%
30	292	012	Dobropisy - preplatky energií	6 471	4 960		927	927	100,00%		927	100,00%
31	292	027	Ostatné príjmy	37 317	20 742	10 514	11 114	6 958	62,61%	0	11 114	62,61%
32		027	Náhrada za vecné bremeno VVS		5 446		0				0	
33	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>9 647</b>	<b>26 347</b>	<b>6 601</b>	<b>9 040</b>	<b>6 045</b>	66,87%	<b>2 200</b>	<b>11 240</b>	53,78%
34	310		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>9 647</b>	<b>26 347</b>	<b>6 601</b>	<b>9 040</b>	<b>6 045</b>	66,87%	<b>2 200</b>	<b>11 240</b>	53,78%
35	311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	400	0	0	0	1 900		1 900	1 900	100,00%
36	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 115	1 125	1 131	1 131	1 137	100,53%		1 131	100,53%
37	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep		45	0	519	544	104,82%		519	104,82%
38			Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	6 575	14 309		1 920	1 920	100,00%		1 920	100,00%
39		007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	300	0		0	300		300	300	100,00%
40		007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	540	468	470	470	244	51,91%		470	51,91%
41		007	Transfery v rámci verejnej správy - sociálna pomoc	717	400	0	0	0			0	

42		007	Transfery v rámci verejnej správy - na miestny park			5 000	5 000		0,00%		5 000	0,00%
43		007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy komunikácií		10 000	0	0	0			0	
44			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 040</b>	<b>618 756</b>	<b>569 015</b>	<b>583 891</b>	<b>430 168</b>	73,67%	<b>2 200</b>	<b>586 091</b>	73,40%

Kategoría	Položka	Pod položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.09.		2015	2015	
1	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2	230		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
3		233 001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 780	0	0	0	0			0	
4		001	Príjem z predaja VN a NN rozvodov IBV	0	0	0	0	0			0	
5	300		<b>GRANTY a TRANSFERY</b>	<b>30 000</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 378</b>	70,27%	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	49,19%
6	320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 378</b>	70,27%	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	49,19%
7		322 002	Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia		99 876		0				0	
8		005	Transfery v rámci verejnej správy - na prechod v MŠ		21 109	500	500	0	0,00%	-500	0	
9		322 005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	30 000	0	10 000	10 000	7 378	73,78%	5 000	15 000	49,19%
10			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>32 780</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 378</b>	70,27%	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	49,19%

1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 040</b>	<b>618 756</b>	<b>569 015</b>	<b>583 891</b>	<b>430 168</b>	73,67%	<b>2 200</b>	<b>586 091</b>	73,40%
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>32 780</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 378</b>	70,27%	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	49,19%
3			<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>636 820</b>	<b>739 741</b>	<b>579 515</b>	<b>594 391</b>	<b>437 546</b>	73,61%	<b>6 700</b>	<b>601 091</b>	72,79%

Kategoría	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 30.09.		2015	2015	
1		454 001	Prevod z rezervného fondu	4 000	0		0	0			0	
2		002	Prevod - čerpanie fondu opráv	2 644	6 593	7 535	7 535	0	0,00%	5 300	12 835	0,00%
3		003	Zapojenie prebytku minulých rokov		3 486		0				0	
4			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 644</b>	<b>10 079</b>	<b>7 535</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>5 300</b>	<b>12 835</b>	0,00%

1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>604 040</b>	<b>618 756</b>	<b>569 015</b>	<b>583 891</b>	<b>430 168</b>	73,67%	<b>2 200</b>	<b>586 091</b>	73,40%
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>32 780</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 378</b>	70,27%	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	49,19%
3			<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>6 644</b>	<b>10 079</b>	<b>7 535</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>5 300</b>	<b>12 835</b>	0,00%
4			<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>643 464</b>	<b>749 820</b>	<b>587 050</b>	<b>601 926</b>	<b>437 546</b>	72,69%	<b>12 000</b>	<b>613 926</b>	71,27%