

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 – 2.zmena

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Zmeny do 9. mesiača	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách
Kategória	položka	podpoložka	Text				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	722 771	0	0	722 771
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	714 081	0	0	714 081
	<i>111</i>		<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>714 081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>714 081</i>
		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	714 081	0	0	714 081
120			Dane z majetku	0	0	0	0
130			Dane za tovary a služby	8 690	0	0	8 690
	<i>133</i>		<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>8 690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 690</i>
		133 001	Daň za psa	8 690	0	0	8 690
		133 003	Daň za nevýherné hracie stroje	0	0	0	0
		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 990 100	0	-401 514	1 588 586
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	350 220	0	-54 420	295 800
	<i>212</i>		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>350 220</i>	<i>0</i>	<i>-54 420</i>	<i>295 800</i>
		212 002	Z prenajatých pozemkov	62 000	0	0	62 000
			- obchodným spoločnostiam	62 000	0	0	62 000
			- školstvo				0
			- Mestská krytá plaváreň				0
		212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	169 220	0	-25 420	143 800
			- obchodným spoločnostiam	87 000	0	0	87 000
			- školstvo				0
			- Mestská krytá plaváreň	82 220	0	-25 420	56 800
		212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadené, techniky a náradia	119 000	0	-29 000	90 000
			- obchodným spoločnostiam				0
			- školstvo				0
			- Mestská krytá plaváreň				0
			- Trhovisko	119 000	0	-29 000	90 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 080 880	0	-342 675	738 205
	<i>221</i>		<i>Administratívne poplatky</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>-3 000</i>	<i>57 000</i>
		221 004	Ostatné poplatky	60 000	0	-3 000	57 000
			- správne poplatky - výherné automaty	5 000	0	-3 000	2 000
			- správne poplatky - Matrika	33 000	0	0	33 000
			- správne poplatky - REGOB	22 000	0	0	22 000
	<i>222</i>		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		222 003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0
	<i>223</i>		<i>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	<i>1 020 880</i>	<i>0</i>	<i>-339 675</i>	<i>681 205</i>
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	732 880	0	-274 785	458 095
			- Úrad MČ	34 300		14 225	48 525
			- školstvo	30 700	0	0	30 700
			- Mestská krytá plaváreň	667 880	0	-289 010	378 870
		223 002	Za školy a školské zariadenia	86 300	0	-27 890	58 410
		223 003	Za stravné	201 700	0	-38 000	163 700
			- Úrad MČ	7 700	0	2 000	9 700
			- Dôchodcovia	54 000	0	-4 000	50 000
			- školstvo	140 000	0	-36 000	104 000
			- Mestská krytá plaváreň				0
		223 004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	1 000	1 000
			- Úrad MČ	0	0	1 000	1 000
			- Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	10	10
	<i>242</i>		<i>Z vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>243</i>		<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>244</i>		<i>Z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
290			Iné nedaňové príjmy	559 000	0	-4 429	554 571
	<i>292</i>		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>559 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 429</i>	<i>554 571</i>
		292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	2 071	2 071
			- Úrad MČ	0	0	2 071	2 071
			- školstvo				0
			- Mestská krytá plaváreň				0
		292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000	0	0	550 000
		292 012	Z dobropisov	8 500	0	-6 500	2 000
			- Úrad MČ	5 500	0	-4 500	1 000
			- školstvo				0
			- Mestská krytá plaváreň	3 000	0	-2 000	1 000
		292 017	Z vratiek	500	0	0	500
		292 027	Iné	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY	2 712 871	0	-401 514	2 311 357

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách
Kategória	položka	podpoložka	Text				
300			GRANTY A TRANSFERY	2 563 005	389 334	3 100	2 952 439
	311		Granty	0	0	3 100	3 100
			- Úrad MČ	0	0	0	0
			- školstvo	0	0	3 100	3 100
			- Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 563 005	389 334	0	2 952 339
		312 001	Zo štátneho rozpočtu	78 581	71 261	0	149 842
			- voľby a sčítanie ľudu	0	71 261	0	71 261
			- školstvo	36 446	0	0	36 446
			- školstvo - stravovanie	42 135	0	0	42 135
			- transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	0	0	0	0
		312 007	Z rozpočtu obce	2 401 738	318 073	0	2 719 811
			- Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP	180 000	0	0	180 000
			- Mesto Košice - financovanie školstva	2 160 838	318 073	0	2 478 911
			- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	15 900	0	0	15 900
			- Mesto Košice - dotácia na šport	0	0	0	0
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	45 000	0	0	45 000
		312 012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	82 686	0	0	82 686
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 275 876	389 334	-398 414	5 266 796

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách
Kategória	položka	podpoložka	Text				
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0
230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
	231		príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
			- budov	0	0	0	0
			- bytových a nebytových priestorov	0	0	0	0
			- dopravných prostriedkov	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	45 000	0	0	45 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 000	0	0	45 000
	321		Granty	0	0	0	0
			- Úrad MČ	0	0	0	0
			- školstvo	0	0	0	0
			- Mestská krytá plaváreň	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	45 000	0	0	45 000
		322 001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
		322 005	Z rozpočtu obce	45 000	0	0	45 000
			- Mesto Košice - financovanie školstva				0
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	45 000	0	0	45 000
		322 006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	45 000	0	0	45 000

Finančné operácie				Schválený rozpočet	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách
Kategória	položka	podpoložka	Text				
400			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	60 874	42 003	99 398	202 275
	453		Prostriedky z prechádzajúcich rokov	0	0	18 197	18 197
			- Úrad MČ	0		8 516	8 516
			- školstvo	0		9 681	9 681
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 874	42 003	81 201	184 078
		454 001	Prevod z rezervného fondu	60 874	42 003	81 201	184 078
500			PRIJATÉ ÚVERY	0	0	0	0
	513		Bankové úvery	0	0	0	0
		513 002	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	60 874	42 003	99 398	202 275

				Schválený rozpočet	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 275 876	389 334	-398 414	5 266 796
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	45 000	0	0	45 000
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	60 874	42 003	99 398	202 275
			PRÍJMY SPOLU	5 381 750	431 337	-299 016	5 514 071

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 – 2.zmena

Program	Podprogram/Prvok	Ekonomická klasifikácia												Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmene
		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie					
		Schválený rozpočet 2020	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet 2020	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet 2020	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	Rozpočet po zmenách		
1 Služby občanom		296 988,00	71 261,00	0,00	368 249,00	55 882,00	30 075,00	0,00	85 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 870,00	454 206,00
	1.1 Matrika	108 953,00			108 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 953,00	108 953,00
	1.2 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 454,00			14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,00	14 454,00
	1.3 Evidencia obyvateľstva	6 906,00			6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00	6 906,00
	1.4 Trhovisko	76 539,00			76 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 539,00	76 539,00
	1.5 Občianske a spoločenské obrady	25 600,00			25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
	1.6 Komunikácie	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	1.7 Detské ihriská a športoviská	6 500,00			6 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
	1.8 Zveľaďovanie verejných priestranstiev	47 036,00			47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,00	47 036,00
	1.9 Voľby, referendum	0,00	71 261,00		71 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 261,00	71 261,00
	1.10 Spolufinancovanie projektov	5 000,00			5 000,00	10 882,00	30 075,00	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,00	45 957,00
2 Vzdelávanie		2 497 919,00	318 073,00	-131 703,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 919,00	2 684 289,00
	2.1 Materské školy	2 496 419,00	318 073,00	-131 703,00	2 682 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 419,00	2 682 789,00
	2.2 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3 Šport		1 181 484,00	0,00	-129 194,00	1 052 290,00	0,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 484,00	1 064 218,00
	3.1 Mestská krytá plaváreň	1 173 934,00		-129 194,00	1 044 740,00	0,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 934,00	1 056 668,00
	3.2 Športové podujatia	7 550,00			7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
4 Kultúra		94 600,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00
	4.1 Múzeum Vojtecha Löfflera	79 000,00			79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
	4.2 Kultúrne podujatia	15 600,00			15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
5 Sociálne služby		84 993,00	0,00	-14 000,00	70 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00	70 993,00
	5.1 Seniori	75 493,00	0,00	-14 000,00	61 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 493,00	61 493,00
	5.1.1 Denné centrum staromestských seniorov	10 493,00			10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	10 493,00
	5.1.2 Sociálne služby pre dôchodcov	62 000,00		-14 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	48 000,00
	5.1.3 Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	5.2 Dávky sociálnej pomoci	9 000,00			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	5.3 Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6 Samospráva a podporná činnosť		1 115 570,00	-2 382,00	-32 627,00	1 080 561,00	0,00	2 382,00	8 508,00	10 890,00	54 314,00	0,00	0,00	54 314,00	1 169 884,00	1 145 765,00
	6.1 Samospráva	242 815,00			242 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 815,00	242 815,00
	6.2 Podporná činnosť	872 755,00	-2 382,00	-32 627,00	837 746,00	0,00	2 382,00	8 508,00	10 890,00	54 314,00	0,00	0,00	54 314,00	927 069,00	902 950,00
Celkom		5 271 554,00	386 952,00	-307 524,00	5 350 982,00	55 882,00	44 385,00	8 508,00	108 775,00	54 314,00	0,00	0,00	54 314,00	5 381 750,00	5 514 071,00

**Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 –
2.zmena**

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Zmeny do 9. mesiaca	Návrh na 2.úpravu	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	5 275 876	389 334	-398 414	5 266 796
Bežné výdavky	5 271 554	386 952	-307 524	5 350 982
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	296 988	71 261	0	368 249
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 497 919	318 073	-131 703	2 684 289
PROGRAM 3: ŠPORT	1 181 484	0	-129 194	1 052 290
PROGRAM 4: KULTÚRA	94 600	0	0	94 600
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	84 993	0	-14 000	70 993
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 115 570	-2 382	-32 627	1 080 561
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	4 322	2 382	-90 890	-84 186
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	45 000	0	0	97 885
Kapitálové výdavky	55 882	44 385	8 508	108 775
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	55 882	30 075	0	85 957
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	0	0	0
PROGRAM 3: ŠPORT	0	11 928	0	11 928
PROGRAM 4: KULTÚRA	0	0	0	0
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	2 382	8 508	10 890
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-10 882	-44 385	-8 508	-10 890
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 320 876	389 334	-398 414	5 311 796
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 327 436	431 337	-299 016	5 459 757
<i>Prebytok – schodok rozpočtu</i>	-6 560	-42 003	-99 398	-147 961
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	60 874	42 003	99 398	202 275
Výdavkové finančné operácie	54 314	0	0	54 314
PRÍJMY SPOLU	5 381 750	431 337	-299 016	5 514 071
VÝDAVKY SPOLU	5 381 750	431 337	-299 016	5 514 071
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	0	0