

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.12.2020

| Bežné príjmy | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % |
|--------------|---------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Katéria | položka | podpoložka | Text | | | | |
| 100 | | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 722 771 | 684 361 | 684 361,00 | 100,00% |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 714 081 | 675 671 | 675 671,00 | 100,00% |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 714 081 | 675 671 | 675 671,00 | 100,00% |
| | | 111 003 | Výnos dane z príjmov fyzických osôb | 714 081 | 675 671 | 675 671,00 | 100,00% |
| 120 | | | Dane z majetku | - | - | - | 0,00% |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 8 690 | 8 690 | 8 690,00 | 100,00% |
| | 133 | | Dane za špecifické služby | 8 690 | 8 690 | 8 690,00 | 100,00% |
| | | 133 001 | Daň za psa | 8 690 | 8 690 | 8 690,00 | 100,00% |
| | | 133 003 | Daň za nevýherné hracie stroje | - | - | - | 0,00% |
| | | 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | - | - | - | 0,00% |
| 200 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 990 100 | 1 588 586 | 1 427 893,95 | 89,88% |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 350 220 | 295 800 | 274 810,63 | 92,90% |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 350 220 | 295 800 | 274 810,63 | 92,90% |
| | | 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 62 000 | 62 000 | 70 930,79 | 114,40% |
| | | | - obchodným spoločnostiam | 62 000 | 62 000 | 70 930,79 | 114,40% |
| | | | - školstvo | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 169 220 | 143 800 | 117 746,34 | 81,88% |
| | | | - obchodným spoločnostiam | 87 000 | 87 000 | 68 131,30 | 78,31% |
| | | | - školstvo | - | - | 58,10 | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | 82 220 | 56 800 | 49 556,94 | 87,25% |
| | | 212 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadené, techniky a náradí | 119 000 | 90 000 | 86 133,50 | 95,70% |
| | | | - obchodným spoločnostiam | - | - | - | 0,00% |
| | | | - školstvo | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Trhovisko | 119 000 | 90 000 | 86 133,50 | 95,70% |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 080 880 | 738 205 | 604 177,02 | 81,84% |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 60 000 | 57 000 | 42 280,94 | 74,18% |
| | | 221 004 | Ostatné poplatky | 60 000 | 57 000 | 42 280,94 | 74,18% |
| | | | - správne poplatky - výherné automaty | 5 000 | 2 000 | 1 800,00 | 90,00% |
| | | | - správne poplatky - Matrika | 33 000 | 33 000 | 24 053,52 | 72,89% |
| | | | - správne poplatky - REGOB | 22 000 | 22 000 | 16 427,42 | 74,67% |
| | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | - | - | 384,73 | 0,00% |
| | | 222 003 | Za porušenie predpisov | - | - | 384,73 | 0,00% |
| 223 | | | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 020 880 | 681 205 | 561 511,35 | 82,43% |
| | 223 001 | | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 732 880 | 458 095 | 362 917,34 | 79,22% |
| | | | - Úrad MČ | 34 300 | 48 525 | 48 259,03 | 99,45% |
| | | | - školstvo | 30 700 | 30 700 | 24 251,96 | 79,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | 667 880 | 378 870 | 290 406,35 | 76,65% |
| | | 223 002 | Za školy a školské zariadenia | 86 300 | 58 410 | 60 314,17 | 103,26% |
| | | 223 003 | Za stravné | 201 700 | 163 700 | 137 230,84 | 83,83% |
| | | | - Úrad MČ | 7 700 | 9 700 | 10 766,00 | 110,99% |
| | | | - Dôchodcovia | 54 000 | 50 000 | 30 942,70 | 61,89% |
| | | | - školstvo | 140 000 | 104 000 | 95 522,14 | 91,85% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | 223 004 | Za prebytočný hnuťelný majetok | - | 1 000 | 1 049,00 | 104,90% |
| | | | - Úrad MČ | - | 1 000 | 1 049,00 | 104,90% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| 240 | | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | - | 10 | 2,92 | 29,20% |
| | 242 | | Z vkladov | - | 10 | 2,92 | 29,20% |
| 243 | | | Z účtov finančného hospodárenia | - | - | - | 0,00% |
| 244 | | | Z termínovaných vkladov | - | - | - | 0,00% |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 559 000 | 554 571 | 548 903,38 | 98,98% |
| | 292 | | | 559 000 | 554 571 | 548 903,38 | 98,98% |
| | | 292 006 | Z náhrad poisťného plnenia | - | 2 071 | 2 205,96 | 106,52% |
| | | | - Úrad MČ | - | 2 071 | 2 070,70 | 99,99% |
| | | | - školstvo | - | - | 135,26 | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | 292 008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 550 000 | 550 000 | 541 000,00 | 98,36% |
| | | 292 012 | Z dobropisov | 8 500 | 2 000 | 5 068,62 | 253,43% |
| | | | - Úrad MČ | 5 500 | 1 000 | 277,35 | 27,74% |
| | | | - školstvo | - | - | 4 791,27 | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | 3 000 | 1 000 | - | 0,00% |
| | | 292 017 | Z vratiek | 500 | 500 | 568,34 | 113,67% |
| | | | - Úrad MČ | 500 | 500 | 559,62 | 111,92% |
| | | | - školstvo | - | - | 8,72 | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | 292 027 | Iné | - | - | 60,46 | 0,00% |
| | | | - Úrad MČ | - | - | 60,46 | 0,00% |
| | | | - školstvo | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY | 2 712 871 | 2 272 947 | 2 112 254,95 | 92,93% |

| Bežné príjmy | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % |
|--------------|---------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Kategória | položka | podpoložka | Text | | | | |
| 300 | | | GRANTY A TRANSFERY | 2 563 005 | 3 150 001 | 3 147 961,23 | 99,94% |
| | 311 | | Granty | - | 14 700 | 14 700,00 | 100,00% |
| | | | - Úrad MČ | - | 1 600 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | | - školstvo | - | 3 100 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 312 | | Transfery v rámci verejnej správy | 2 563 005 | 3 135 301 | 3 133 261,23 | 99,93% |
| | | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu | 78 581,00 | 538 632,00 | 538 632,43 | 100,00% |
| | | | - voľby a sčítanie ľudu | - | 71 261 | 71 260,50 | 100,00% |
| | | | - školstvo | 36 446 | 35 832 | 35 832,00 | 100,00% |
| | | | - školstvo - stravovanie | 42 135 | 42 602 | 42 602,40 | 100,00% |
| | | | - Okresný úrad - Covid 19 | - | 54 373 | 54 373,04 | 100,00% |
| | | | - ÚPSVaR - transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR | - | 4 367 | 4 366,57 | 99,99% |
| | | | - ÚPSVaR - príspevok na podporu zamestnanosti | - | 330 197 | 330 197,92 | 100,00% |
| | | 312 007 | Z rozpočtu obce | 2 401 738 | 2 502 544 | 2 500 503,60 | 99,92% |
| | | | - Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP | 180 000 | 250 400 | 250 400,00 | 100,00% |
| | | | - Mesto Košice - financovanie školstva | 2 160 838 | 2 146 244 | 2 146 244,00 | 100,00% |
| | | | - Mesto Košice - stravovanie dôchodcov | 15 900 | 15 900 | 13 859,60 | 87,17% |
| | | | - Mesto Košice - dotácia na šport | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby | 45 000 | 90 000 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 312 012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu | 82 686 | 94 125 | 94 125,20 | 100,00% |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 5 275 876 | 5 422 948 | 5 260 216,18 | 97,00% |

| Kapitálové príjmy | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % |
|-------------------|---------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Kategória | položka | podpoložka | Text | | | | |
| 200 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |
| 230 | | | Kapitálové príjmy | - | - | - | 0,00% |
| | 231 | | príjem z predaja kapitálových aktív | - | - | - | 0,00% |
| | | | - budov | - | - | - | 0,00% |
| | | | - bytových a nebytových priestorov | - | - | - | 0,00% |
| | | | - dopravných prostriedkov | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |
| 300 | | | GRANTY A TRANSFERY | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |
| 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | 321 | | Granty | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Úrad MČ | - | - | - | 0,00% |
| | | | - školstvo | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mestská krytá plaváreň | - | - | - | 0,00% |
| | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | | 322 001 | Zo štátneho rozpočtu | - | - | - | 0,00% |
| | | 322 005 | Z rozpočtu obce | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | | | - Mesto Košice - financovanie školstva | - | - | - | 0,00% |
| | | | - Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | | 322 006 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | - | - | - | 0,00% |
| | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 45 000 | - | - | 0,00% |

| Finančné operácie | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % |
|-------------------|---------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Kategória | položka | podpoložka | Text | | | | |
| 400 | | | PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FI | 60 874 | 202 275 | 104 352,46 | 51,59% |
| | | | | | | | 0,00% |
| | 453 | | Prostriedky z prechádzajúcich rokov | - | 18 197 | 17 573,52 | 96,57% |
| | | | - Úrad MČ | - | 8 516 | 8 516,40 | 100,00% |
| | | | - školstvo | - | 9 681 | 9 057,12 | 93,56% |
| | | | | | | | |
| | 454 | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 60 874 | 184 078 | 61 920,00 | 33,64% |
| | | 454 001 | Prevod z rezervného fondu | 60 874 | 184 078 | 61 920,00 | 33,64% |
| | | | | | | | |
| | 456 | | | - | - | 24 858,94 | 0,00% |
| | | 456 002 | Iné príjmové finančné operácie | - | - | 24 858,94 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| 500 | | | PRIJATÉ ÚVERY | - | 38 410 | 38 410 | 100,00% |
| | 513 | | Bankové úvery | - | - | - | 0,00% |
| | | 513 002 | Dlhodobé bankové úvery | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | 514 | | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | - | 38 410 | 38 410 | 100,00% |
| | | 514002 | Dlhodobé | - | 38 410 | 38 410,00 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 60 874 | 240 685 | 142 762,46 | 59,32% |

| Rekapitulácia | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % |
|---------------|--|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 5 275 876 | 5 422 948 | 5 260 216,18 | 97,00% |
| | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 45 000 | - | - | 0,00% |
| | | | PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 60 874 | 240 685 | 142 762,46 | 59,32% |
| | | | PRÍJMY SPOLU | 5 381 750 | 5 663 633 | 5 402 978,64 | 95,40% |