

**Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.03.2022**

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 342 232</b>	<b>1 342 232</b>	<b>748 586,00</b>	<b>55,77%</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>	<b>190 875,00</b>	<b>24,82%</b>
	111		<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>	<b>190 875,00</b>	<b>24,82%</b>
		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	769 000	769 000	190 875,00	24,82%
120			<b>Dane z majetku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>573 232</b>	<b>573 232</b>	<b>557 711,00</b>	<b>97,29%</b>
	133		<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>573 232</b>	<b>573 232</b>	<b>557 711,00</b>	<b>97,29%</b>
		133 001	Daň za psa	8 232	8 232	-	0,00%
		133 003	Daň za nevýherné hracie stroje	-	-	-	0,00%
		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	-	-	-	0,00%
		133 015	Daň za rozvoj	565 000	565 000	557 711,00	98,71%
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>842 031</b>	<b>842 031</b>	<b>180 549,85</b>	<b>21,44%</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>32 359,76</b>	<b>11,04%</b>
	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>32 359,76</b>	<b>11,04%</b>
		212 002	<b>Z prenajatých pozemkov</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>16 016,47</b>	<b>22,56%</b>
			- obchodným spoločnostiam	71 000	71 000	16 016,47	22,56%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		212 003	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>15 034,79</b>	<b>13,31%</b>
			- obchodným spoločnostiam	71 000	71 000	15 034,79	21,18%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	42 000	42 000	-	0,00%
		212 004	<b>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>1 308,50</b>	<b>1,20%</b>
			- obchodným spoločnostiam	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
			- Trhovisko	109 000	109 000	1 308,50	1,20%
220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>397 021</b>	<b>397 021</b>	<b>97 744,95</b>	<b>24,62%</b>
	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>12 743,14</b>	<b>24,27%</b>
		221 004	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>12 743,14</b>	<b>24,27%</b>
			- správne poplatky - výherné automaty	500	500	326,00	65,20%
			- správne poplatky - Matrika	35 000	35 000	8 753,00	25,01%
			- správne poplatky - REGOB	17 000	17 000	3 664,14	21,55%
	222		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>158,23</b>	<b>52,74%</b>
		222 003	<b>Za porušenie predpisov</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>158,23</b>	<b>52,74%</b>
	223		<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>344 221</b>	<b>344 221</b>	<b>84 843,58</b>	<b>24,65%</b>
		223 001	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>78 746</b>	<b>78 746</b>	<b>13 340,21</b>	<b>16,94%</b>
			- Úrad MČ	53 000	53 000	10 359,21	19,55%
			- školstvo	25 746	25 746	2 981,00	11,58%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	#####
		223 002	<b>Za školy a školské zariadenia</b>	<b>64 435</b>	<b>64 435</b>	<b>22 498,34</b>	<b>34,92%</b>
		223 003	<b>Za stravné</b>	<b>201 040</b>	<b>201 040</b>	<b>49 005,03</b>	<b>24,38%</b>
			- Úrad MČ	11 000	11 000	2 285,80	20,78%
			- Dôchodcovia	46 000	46 000	14 240,15	30,96%
			- školstvo	144 040	144 040	32 479,08	22,55%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		223 004	<b>Za prebytočný hnuťelný majetok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	242		<b>Z vkladov</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	243		<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	244		<b>Z termínovaných vkladov</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>50 445,14</b>	<b>33,19%</b>
	292		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>50 445,14</b>	<b>33,19%</b>
		292 006	<b>Z náhrad poistného plnenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		292 008	<b>Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		292 012	<b>Z dobropisov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>256,11</b>	<b>17,07%</b>
			- Úrad MČ	500	500	-	0,00%
			- školstvo	1 000	1 000	256,11	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	#####
		292 017	<b>Z vratiek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>189,03</b>	<b>37,81%</b>
			- Úrad MČ	500	500	189,03	37,81%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		292 027	<b>Iné</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>2 184 263</b>	<b>2 184 263</b>	<b>929 135,85</b>	<b>42,54%</b>

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 769 475</b>	<b>2 769 475</b>	<b>732 431,23</b>	<b>26,45%</b>
	311		Granty	-	-	5 000,00	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	5 000,00	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 769 475	2 769 475	727 431	26,27%
		312 001	Zo štátneho rozpočtu	96 263,00	96 263,00	58 480,41	60,75%
			- voľby a sčítanie ľudu	-	-	-	#####
			- školstvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie	56 686	56 686	33 800,33	59,63%
			- UPSVaR - dotácia na podporu stravovania a pomôcky v HN	39 577	39 577	22 948,60	57,98%
			- Okresný úrad - Covid 19	-	-	1 731,48	#####
			- školstvo - OOPP, čistiace a dezinfekčné prostriedky	-	-	-	#####
			- školstvo - projekt "Múdre hranice"	-	-	-	#####
			- Nájomné zo ŠR	-	-	-	#####
			- UPSVaR - príspevok na podporu zamestnanosti	-	-	-	0,00%
			- MDaV SR - Dotácia pre MKP	-	-	-	0,00%
		312 002	Zo štátneho účelového fondu	-	-	-	0,00%
			- projekt na energetický audit	-	-	-	0,00%
		312 007	Z rozpočtu obce	2 578 292	2 578 292	611 725,00	23,73%
			- Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP	-	-	-	#####
			- Mesto Košice - financovanie školstva	2 468 292	2 468 292	611 725	24,78%
			- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	20 000	20 000	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	90 000	-	0,00%
		312 012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	94 920	94 920	57 225,82	60,29%
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 953 738</b>	<b>4 953 738</b>	<b>1 661 567,08</b>	<b>33,54%</b>

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
230			Kapitálové príjmy	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	231		príjem z predaja kapitálových aktív	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			- budov	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			- bytových a nebytových priestorov	-	-	-	0,00%
			- dopravných prostriedkov	-	-	-	0,00%
							0,00%
300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
							0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	-	-	0,00%
	321		Granty	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	-	-	-	0,00%
		322 001	Zo štátneho rozpočtu	-	-	-	0,00%
		322 005	Z rozpočtu obce	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - financovanie školstva	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	-	-	-	0,00%
		322 006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	-	-	-	0,00%
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Finančné operácie				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
400			<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 706,23</b>	<b>#####</b>
	453		Prostriedky z prechádzajúcich rokov	-	-	36 965,53	#####
			- Úrad MČ	-	-	10 042,57	#####
			- školstvo	-	-	26 922,96	#####
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	-	-	-	#####
		454 001	Prevod z rezervného fondu	-	-	-	#####
	456			-	-	740,70	0,00%
		456 002	Iné príjmové finančné operácie	-	-	740,70	0,00%
500			<b>PRÍJATÉ ÚVERY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	513		Bankové úvery	-	-	-	0,00%
		513 002	Dlhodobé bankové úvery	-	-	-	0,00%

	514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	-	-	0,00%
		514002	Dlhodobé	-	-	-	0,00%
			<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 706,23</b>	<b>#####</b>

Rekapitulácia				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2022	%
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 953 738</b>	<b>4 953 738</b>	<b>1 661 567,08</b>	<b>33,54%</b>
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 706,23</b>	<b>#####</b>
			<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 153 738</b>	<b>5 153 738</b>	<b>1 899 273,31</b>	<b>36,85%</b>