

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.12.2021

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	758 992	758 992	758 992,00	100,00%
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	717 462	717 462	717 462,00	100,00%
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	717 462	717 462	717 462,00	100,00%
		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	717 462	717 462	717 462,00	100,00%
120			Dane z majetku	-	-	-	0,00%
130			Dane za tovary a služby	41 530	41 530	41 530,00	100,00%
	133		Dane za špecifické služby	41 530	41 530	41 530,00	100,00%
		133 001	Daň za psa	8 232	8 232	8 232,00	100,00%
		133 003	Daň za nevýherné hracie stroje	-	-	-	0,00%
		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	-	-	-	0,00%
		133 015	Daň za rozvoj	33 298	33 298	33 298,00	100,00%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 089 253	1 048 305	912 258,70	87,02%
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	269 504	266 898	216 072,65	80,96%
	212		Príjmy z vlastníctva	269 504	266 898	216 072,65	80,96%
		212 002	Z prenajatých pozemkov	71 000	71 000	59 392,89	83,65%
			- obchodným spoločnostiam	71 000	71 000	59 392,89	83,65%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	102 504	99 898	72 236,26	72,31%
			- obchodným spoločnostiam	69 000	66 779	68 618,87	102,76%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	33 504	33 119	3 617,39	10,92%
		212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	96 000	96 000	84 443,50	87,96%
			- obchodným spoločnostiam	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
			- Trhovisko	96 000	96 000	84 443,50	87,96%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	420 639	383 899	331 830,36	86,44%
	221		Administratívne poplatky	49 000	48 000	41 493,28	86,44%
		221 004	Ostatné poplatky	49 000	48 000	41 493,28	86,44%
			- správne poplatky - výherné automaty	2 000	1 000	100,00	10,00%
			- správne poplatky - Matrika	30 000	30 000	25 338,00	84,46%
			- správne poplatky - REGOB	17 000	17 000	16 055,28	94,44%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	164,58	32,92%
		222 003	Za porušenie predpisov	500	500	164,58	32,92%
	223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	371 139	335 399	290 172,50	86,52%
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	162 054	102 922	85 026,46	82,61%
			- Úrad MČ	49 000	52 100	50 457,86	96,85%
			- školstvo	85 364	23 132	22 241,66	96,15%
			- Mestská krytá plaváreň	27 690	27 690	12 326,94	44,52%
		223 002	Za školy a školské zariadenia	65 285	51 323	50 008,85	97,44%
		223 003	Za stravné	143 800	181 154	155 137,19	85,64%
			- Úrad MČ	12 000	11 000	10 981,60	99,83%
			- Dôchodcovia	35 000	44 000	47 878,90	108,82%
			- školstvo	96 800	126 154	96 276,69	76,32%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	10	10	-	0,00%
	242		Z vkladov	10	10	-	0,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	-	-	-	0,00%
	244		Z termínovaných vkladov	-	-	-	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	399 100	397 498	364 355,69	91,66%
	292		Iné nedaňové príjmy	399 100	397 498	364 355,69	91,66%
		292 006	Z náhrad poistného plnenia	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	390 000	390 000	360 000,00	92,31%
		292 012	Z dobropisov	8 500	6 898	3 815,14	55,31%
			- Úrad MČ	5 500	500	374,11	74,82%
			- školstvo	-	3 398	3 441,03	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	3 000	3 000	-	0,00%
		292 017	Z vratiek	600	600	540,55	90,09%
			- Úrad MČ	600	600	482,08	80,35%
			- školstvo	-	-	58,47	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		292 027	Iné	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
			BEŽNÉ PRÍJMY	1 848 245	1 807 297	1 671 250,70	92,47%

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
300			GRANTY A TRANSFERY	2 775 812	2 924 555	2 924 554,35	100,00%
	311		Granty	-	3 940	3 940,17	0,00%
			- Úrad MČ	-	3 000	3 000	0,00%
			- školstvo	-	940	940	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 775 812	2 920 615	2 920 614	100,00%
	312 001		Zo štátneho rozpočtu	98 994,00	184 650,00	184 649,83	100,00%
			- voľby a sčítanie ľudu	25 081	25 081	25 080,58	100,00%
			- školstvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie	34 601	56 868	56 868,00	100,00%
			- UPSVaR - dotácia na podporu stravovania	39 312	39 577	39 577,00	100,00%
			- Okresný úrad - Covid 19	-	35 142	35 141,80	100,00%
			- školstvo - OOPP, čistiace a dezinfekčné prostriedky	-	5 370	5 370,00	100,00%
			- školstvo - projekt "Múdre hranice"	-	3 000	3 000,00	100,00%
			- Nájomné zo ŠR	-	2 221	2 221,46	100,02%
			- UPSVaR - príspevok na podporu zamestnanosti	-	-	-	0,00%
			- MDaV SR - Dotácia pre MKP	-	17 391	17 390,99	0,00%
	312 002		Zo štátneho účelového fondu	-	30 057	30 057,24	0,00%
			- projekt na energetický audit	-	30 057	30 057,24	0,00%
	312 007		Z rozpočtu obce	2 598 911	2 608 629	2 608 628,46	100,00%
			- Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP	15 000	30 000	30 000,00	100,00%
			- Mesto Košice - financovanie školstva	2 478 911	2 469 627	2 469 627,00	100,00%
			- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	15 000	22 606	22 605,60	100,00%
			- Mesto Košice - dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	-	10 000	10 000,00	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	76 396	76 395,86	100,00%
	312 012		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	77 907	97 279	97 278,65	100,00%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 624 057	4 731 852	4 595 805,05	97,12%

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
230			Kapitálové príjmy	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
	231		príjem z predaja kapitálových aktív	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			- budov	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			- bytových a nebytových priestorov	-	-	-	0,00%
			- dopravných prostriedkov	-	-	-	0,00%
							0,00%
300			GRANTY A TRANSFERY	-	40 750	40 750	0,00%
							0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	40 750	40 750	0,00%
	321		Granty	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	-	40 750	40 750	0,00%
	322 001		Zo štátneho rozpočtu	-	-	-	0,00%
	322 005		Z rozpočtu obce	-	40 750	40 750	0,00%
			- Mesto Košice - financovanie školstva		-	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby		40 750	40 750,14	0,00%
	322 006		Z rozpočtu vyššieho územného celku	-	-	-	0,00%
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 000	540 750	540 750,14	100,00%

Finančné operácie				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
400			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FI	138 652	197 652	177 888,84	90,00%
	453		Prostriedky z prechádzajúcich rokov	77 132	77 132	77 131,91	100,00%
			- Úrad MČ	47 544	47 544	47 544,00	100,00%
			- školstvo	29 588	29 588	29 587,91	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	61 520	120 520	98 539,60	81,76%
	454 001		Prevod z rezervného fondu	61 520	120 520	98 539,60	81,76%
	456			-	-	2 217,33	0,00%
	456 002		Iné príjmové finančné operácie	-	-	2 217,33	0,00%
500			PRÍJATÉ ÚVERY	-	-	-	0,00%
	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%
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	138 652	197 652	177 888,84	90,00%

Rekapitulácia				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 624 057	4 731 852	4 595 805,05	97,12%
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 000	540 750	540 750,14	100,00%
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	138 652	197 652	177 888,84	90,00%
			PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 314 444,03	97,15%