

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto k 31.12.2022

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 342 232	1 359 867	1 359 867,00	100,00%
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	769 000	792 891	792 891,00	100,00%
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	769 000	792 891	792 891,00	100,00%
		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	769 000	792 891	792 891,00	100,00%
120			Dane z majetku	-	-	-	0,00%
130			Dane za tovary a služby	573 232	566 976	566 976,00	100,00%
	133		Dane za špecifické služby	573 232	566 976	566 976,00	100,00%
		133 001	Daň za psa	8 232	9 265	9 265,00	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	565 000	557 711	557 711,00	100,00%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	842 031	906 413	855 203,53	94,35%
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	293 000	251 000	211 405,73	84,23%
	212		Príjmy z vlastníctva	293 000	251 000	211 405,73	84,23%
		212 002	Z prenajatých pozemkov	71 000	71 000	59 544,73	83,87%
			- obchodným spoločnostiam	71 000	71 000	59 544,73	83,87%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	113 000	71 000	70 726,25	99,61%
			- obchodným spoločnostiam	71 000	71 000	70 726,25	99,61%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	42 000	-	-	0,00%
		212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	109 000	109 000	81 134,75	74,44%
			- obchodným spoločnostiam	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
			- Trhovisko	109 000	109 000	81 134,75	74,44%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	397 021	404 147	408 497,97	101,08%
	221		Administratívne poplatky	52 500	52 500	58 218,20	110,89%
		221 002	Ostatné poplatky	52 500	52 500	58 218,20	110,89%
			- správne poplatky - výherné automaty	500	500	-	0,00%
			- správne poplatky - Matrika	35 000	35 000	42 798,42	122,28%
			- správne poplatky - REGOB	17 000	17 000	15 419,78	90,70%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	300	300	401,12	133,71%
		222 003	Za porušenie predpisov	300	300	401,12	133,71%
	223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 221	351 347	349 878,65	99,58%
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	78 746	66 000	64 936,50	98,39%
			- Úrad MČ	53 000	53 000	55 028,50	103,83%
			- školstvo	25 746	13 000	9 908,00	76,22%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		223 002	Za školy a školské zariadenia	64 435	82 316	84 768,25	102,98%
		223 003	Za stravné	201 040	203 031	200 173,90	98,59%
			- Úrad MČ	11 000	11 000	9 956,86	90,52%
			- Dôchodcovia	46 000	57 000	55 261,10	96,95%
			- školstvo	144 040	135 031	134 955,94	99,94%
			- 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	152 000	251 256	235 299,83	93,65%
	292			152 000	251 256	235 299,83	93,65%
		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	150 000	250 000	229 100,00	91,64%
		292 012	Z dobropisov	1 500	756	4 283,90	566,65%
			- Úrad MČ	500	500	2 212,18	442,44%
			- školstvo	1 000	256	2 071,72	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
		292 017	Z vratiek	500	500	1 915,93	383,19%
			- Úrad MČ	500	500	1 915,93	383,19%
			- školstvo	-	-	-	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	2 184 263	2 266 280	2 215 070,53	97,74%

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
300			GRANTY A TRANSFERY	2 769 475	3 802 979	3 802 979,93	100,00%
	311		Granty	-	5 000	5 000,00	0,00%
			- Úrad MČ	-	5 000	5 000,00	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 769 475	3 797 979	3 797 979,93	100,00%
		312 001	Zo štátneho rozpočtu	96 263,00	894 915,00	894 915,38	100,00%
			- voľby a sčítanie ľudu	-	52 984	52 984,13	100,00%
			- školstvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie	56 686	99 069	99 069,00	100,00%
			- UPSVaR - dotácia na podporu stravovania a pomôcky v HN	39 577	24 130	24 130,30	100,00%
			- Okresný úrad - Covid 19	-	21 639	21 639,59	100,00%
			- UPSVaR - dotácia na podporu zamestnania	-	2 525,00	2 525,27	100,01%
			- školstvo - OOPP, čistiace a dezinfekčné prostriedky	-	-	-	0,00%
			- školstvo - podpora integrácie UA detí	-	3 640	3 640,00	0,00%
			- Nájomné zo SR	-	-	-	0,00%
			- Dotácia na koordináciu hmunanitárneho centra SOS Ukrajina 202	-	14 000	13 999,59	0,00%
			- Príspevok na bývanie UA	-	676 928	676 927,50	0,00%
		312 002	Zo štátneho účelového fondu	-	-	-	0,00%
			- projekt na energetický audit	-	-	-	0,00%
		312 007	Z rozpočtu obce	2 578 292	2 801 585	2 801 585,35	100,00%
			- Mesto Košice - účelové finančné prostriedky - MKP	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - financovanie školstva	2 468 292	2 678 314	2 678 314,00	100,00%
			- Mesto Košice - stravovanie dôchodcov	20 000	41 788	41 788,00	100,00%
			- Mesto Košice - dotácia na úhradu výdavkov COVID 19	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	90 000	81 483	81 483,35	100,00%
		312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	-	4 995	4 995,00	100,00%
			Dotácia na projekt "Vytvorenie zázemia pre ohrozenú komunitu MŠ KESM a zmierniť tak dopady koronakrízy"	-	4 995	4 995,00	100,00%
		312 012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	94 920	96 484	96 484,20	100,00%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 953 738	6 069 259	6 018 050,46	99,16%

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
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			GRANTY A TRANSFERY	-	8 517	8 516,65	0,00%
							0,00%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	8 517	8 516,65	0,00%
	321		Granty	-	-	-	0,00%
			- Úrad MČ	-	-	-	0,00%
			- školstvo	-	-	-	0,00%
			- Mestská krytá plaváreň	-	-	-	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	-	8 517	8 516,65	0,00%
		322 001	Zo štátneho rozpočtu	-	-	-	0,00%
		322 005	Z rozpočtu obce	-	8 517	8 516,65	0,00%
			- Mesto Košice - financovanie školstva	-	-	-	0,00%
			- Mesto Košice - dotácia na verejnoprospešné služby	-	8 517	8 516,65	0,00%
		322 006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	-	-	-	0,00%
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	200 000	208 517	208 516,65	100,00%

Finančné operácie				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	%
Kategória	položka	podpoložka	Text				
400			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FI	-	56 966	41 058,49	72,08%
	453		Prostriedky z prechádzajúcich rokov	-	36 966	36 965,53	100,00%
			- Úrad MČ	-	10 043	10 042,57	100,00%
			- školstvo	-	26 923	26 922,96	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	-	20 000	-	0,00%
		454 001	Prevod z rezervného fondu	-	20 000	-	0,00%
	456			-	-	4 092,96	0,00%
		456 002	Iné príjmové finančné operácie	-	-	4 092,96	0,00%

500			PRIJATÉ 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	-	56 966	41 058,49	72,08%

Rekapitulácia				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 953 738	6 069 259	6 018 050,46	99,16%
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	200 000	208 517	208 516,65	100,00%
			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	-	56 966	41 058,49	72,08%
			PRÍJMY SPOLU	5 153 738	6 334 742	6 267 625,60	98,94%