

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2020 - 2022 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
100			Daňové príjmy	517 252	532 053	658 292	657 472	702 989	683 000	683 000
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	507 980	522 869	648 992	648 992	694 278	674 000	674 000
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	507 980	522 869	648 992	648 992	694 278	674 000	674 000
130			Dane za tovary a služby	9 272	9 184	9 300	8 480	8 711	9 000	9 000
	133	001	Daň za psa	9 272	9 184	9 300	8 480	8 711	9 000	9 000
200			Nedaňové príjmy	336 246	320 111	313 229	331 870	365 910	368 430	368 430
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	53 126	40 068	43 170	44 360	44 685	46 880	46 880
	212		Príjmy z vlastníctva	53 126	40 068	43 170	44 360	44 685	46 880	46 880
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 380	2 380
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 052	2 143	1 480	1 983	1 962	2 000	2 000
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	2 583	1 476	1 476	1 598	1 638	1 700	1 700
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
		002	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - predajom predajnej plochy	0	0	0	0	700	400	400
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk	17 770	0	0	0	0	0	0
		003	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri)	678	0	800	88	0	0	0
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	26 664	19 011	21 035	19 246	20 606	21 000	21 000
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajnej plochy	0	5 780	6 000	6 960	0	0	0
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - predajom predajných zariadení	0	9 279	10 000	11 965	11 000	13 000	13 000
		004	Predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - predajom predajných zariadení	0	0	0	141	400	400	400
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	244 902	243 476	239 330	248 388	290 498	290 150	290 150
	221		Administratívne poplatky	33 645	31 021	21 750	22 546	22 350	22 050	22 050
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	948	880	1 000	905	1 000	1 000	1 000
		004	- SP výherné automaty	15 000	11 200	500	300	500	500	500
		004	- SP overovanie	16 865	18 196	19 500	19 965	19 500	19 000	19 000
		004	- SP kopírovanie	155	130	150	139	150	150	150
		004	- SP známky pre psov	462	462	450	399	400	500	500
		004	- SP iné	215	153	150	184	150	200	200
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	654	650	700	700
222			Pokuty, penále a iné sankcie	458	424	510	766	2 400	500	500
		003	Za porušenie predpisov	458	424	510	766	2 400	500	500
223			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	210 799	212 031	217 070	225 076	265 748	267 600	267 600
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum	849	0	0	0	0	0	0
		001	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	793	750	0	0	0	0
		001	- spoluúčasť seniorov na akciách	639	959	680	30	100	100	100
		001	- kopírovanie	0	0	0	0	0	0	0
		001	- ZOS	63 125	60 080	65 000	64 289	67 000	67 000	67 000
		001	- OS	88 944	91 631	88 500	94 092	122 400	123 000	123 000
		001	- rybárske lístky	1 049	1 291	1 300	1 188	1 300	1 300	1 300
		001	- vodné, el. energiu, teplo	7 060	3 916	5 766	4 617	6 671	7 000	7 000
		001	- prímestský detský tábor	2 550	2 165	3 350	2 160	2 200	3 000	3 000
		001	- predvianočná akcia (do roku 2019 Advent na Mieri) - ene	46	0	100	221	200	100	100
		001	- Severská desiatka	723	664	550	539	550	600	600
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	28 125	29 451	31 574	31 122	37 827	38 000	38 000
		003	- dôchodcovia	17 689	21 081	19 500	26 818	27 500	27 500	27 500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	35	26	29	74	74	80	80
	243		Z účtov finančného hospodárenia	35	26	29	74	74	80	80
290			Iné nedaňové príjmy	38 183	36 541	30 700	39 048	30 653	31 320	31 320
	291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
		003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org.	0	0	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	38 183	36 541	30 700	39 048	30 653	31 320	31 320
		006	Z náhrad z poistného plnenia	297	0	0	0	0	0	0
		008	Z odvodu hazardných hier a videohier	25 941	29 210	30 000	37 966	30 000	30 000	30 000
		012	Z dobropisov	1 192	454	450	835	500	1 000	1 000
		017	Z vratiek	10 328	6 704	0	0	0	0	0
		027	Iné	425	173	250	247	153	320	320

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
300			Granty a transfery	553 843	582 947	755 967	841 599	862 312	852 740	852 740
310			Tuzemské bežné granty a transfery	553 843	582 947	755 967	841 599	862 312	852 740	852 740
	311		Granty	2 450	300	0	2 328	0	0	0
			Príspevky	2 450	300	0	2 328	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	551 393	582 647	755 967	839 271	862 312	852 740	852 740
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	68 904	84 960	84 960	92 040	92 040	92 040
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 647	6 636	6 693	6 693	6 641	6 700	6 700
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	5 452	309	114	114	151	500	500
		001	- voľby, referendá	11 184	12 421	0	34 790	18 553	0	0
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	4 789	2 395	0	0
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	7	12	0	0
		001	- komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	388 763	438 887	608 400	608 400	670 020	681 000	681 000
		007	- stravovanie dôchodcov	4 060	6 339	5 800	12 931	12 500	12 500	12 500
		007	- činnosť ZOS	37 687	30 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
		007	- športové aktivity	10 000	9 973	0	4 808	0	0	0
		007	- mimosúdne urovanie	30 000	0	0	0	0	0	0
		007	- odstránenie havarijného stavu majetku mesta	0	9 178	0	0	0	0	0
		007	- verejnoprospěšné služby	0	0	0	24 807	0	0	0
		007	- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	0	0	0	6 972	0	0	0
			Bežné príjmy spolu:	1 407 341	1 435 111	1 727 488	1 830 941	1 931 211	1 904 170	1 904 170

B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
230			Kapitálové príjmy	13	0	0	1	0	0	0
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	13	0	0	1	0	0	0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	49 990	67 389	0	83 387	15 600	0	0
	321		Granty	0	1 900	0	0	0	0	0
			Príspevky	0	1 900	0	0	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	49 990	65 489	0	83 387	15 600	0	0
		001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
		001	- špeciálny kočík pre ZŤP	0	0	0	0	0	0	0
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	59 999	0	19 998	0	0	0
		005	- motorové vozidlo	0	0	0	15 000	15 600	0	0
		005	- rozvojové projekty	49 990	5 490	0	48 389	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	50 003	67 389	0	83 388	15 600	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	0	8 474	85 000	483	26 400	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	0	8 474	85 000	483	26 400	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	978	0	483	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	7 496	85 000	0	26 400	0	0
		001	Z rezervného fondu obce	0	7 496	85 000	0	26 400	0	0
			Finančné operácie spolu :	0	8 474	85 000	483	26 400	0	0