

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto

	Sumár	Skutočnosť 2008 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2008 (v €)	Návrh 2009 (v tis. Sk)	Návrh 2009 (v €)
1	Bežné príjmy spolu:	107 366	3 563 898	112 859	3 746 228
2	Bežné výdavky spolu:	99 238	3 294 085	112 424	3 731 802
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	334	11 103	378	12 560
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	2 703	89 732	5 857	194 410
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	6 543	217 179	7 631	253 296
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	48	1 605	2 084	69 187
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	33 007	1 095 630	35 312	1 172 158
9	PROGRAM 6: ŠPORT	20 323	674 607	22 635	751 338
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	3 083	102 337	5 190	172 276
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 800	59 748	3 357	111 428
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 815	126 646	4 390	145 706
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	27 580	915 498	25 590	849 443
14	Prebytok bežného rozpočtu	8 128	269 813	435	14 426
15					
16					
17	Kapitálové príjmy spolu:	5 688	188 807	1 000	33 194
18	Kapitálové výdavky spolu:	9 178	304 654	12 471	413 955
19	z toho:				
20	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0
21	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	1 892	62 803	514	17 078
22	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	26	863	0	0
23	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	0	0	0	0
24	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	170	5 643	300	9 959
25	PROGRAM 6: ŠPORT	4 691	155 712	6 776	224 928
26	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0	0
27	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 056	35 054	4 880	161 990
28	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
29	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 343	44 579	0	0
30	Schodok kapitálového rozpočtu	-3 490	-115 847	-11 471	-380 761
31					
32					
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	113 054	3 752 705	113 859	3 779 422
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	108 416	3 598 739	124 895	4 145 757
35	Schodok rozpočtu	4 638	153 966	-11 036	-366 335
36					
37	Príjmové finančné operácie	0	0	11 036	366 335
38	Prevod z rezervného fondu	0	0	11 036	366 335
39					
40	Príjmy celkom	113 054	3 752 705	124 895	4 145 757
41	Výdavky celkom	108 416	3 598 739	124 895	4 145 757
42					
43	Výsledok hospodárenia	4 638	153 966	0	0

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Staré Mesto

Bežné príjmy			Skutočnosť 2008 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2008 (v €)	Návrh 2009 (v tis. Sk)	Návrh 2009 (v €)	
kat.	pol.	podp.	Príjem				
1	100		DANOVÉ PRIJMY	16 491	547 401	16 502	547 770
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 023	531 866	16 498	547 620
3		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	16 023	531 866	16 498	547 620
4							
5	120		Dane z majetku	466	15 468	3	100
6		121 002	Daň zo stavieb	466	15 468	3	100
7							
8	130		Domáce dane na tovary a služby	2	66	2	50
9		133 001	Daň za psa	2	66	2	50
10							
11	200		NEDANOVÉ PRIJMY	46 591	1 546 538	48 443	1 607 998
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 535	283 310	8 696	288 640
13		212	Príjmy z vlastníctva	8 535	283 310	8 696	288 640
14		002	Z prenajatých pozemkov	2 537	84 213	2 996	99 443
15		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 998	199 097	5 700	189 197
16			v tom: - prenájom nebyt. priestorov MÚ	1 855	61 575	1 832	60 801
17			- prenájom nebytových priestorov - MKP	2 330	77 342	2 298	76 281
18			- prenájom stolov na trhovisku	1 813	60 181	1 570	52 115
19							
20	220		Administratívne a iné poplatky a platby	33 073	1 097 856	30 445	1 010 573
21		221 004	Administratívne poplatky	18 245	605 656	16 999	564 249
22			v tom: - výherné prístroje	17 193	570 703	15 946	529 296
23			- ostatné poplatky (overovanie, matrika)	1 053	34 953	1 053	34 953
24							
25		222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	75	2 490	60	2 000
26							
27		223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	11 989	397 962	10 929	362 764
28			v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	9 396	311 890	9 060	300 750
29			- MKP - za služby (médiá)	1 265	41 990	972	32 261
30			- MÚ - za služby (médiá)	1 226	40 696	698	23 153
31			- za kultúrne podujatia	77	2 556	199	6 600
32			- za odpredaj prebytočného majetku	25	830	0	0
33							
34		223 002	Za materské školy	918	30 472	916	30 400
35		003	Za stravné	1 846	61 276	1 541	51 160
36			v tom: - od zamestnancov	580	19 252	580	19 260
37			- od dôchodcov	1 266	42 024	961	31 900
38							
39	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	166	5 510	167	5 540
40		243	Z vkladov	67	2 224	84	2 785
41		244	Z termínovaných vkladov	99	3 286	83	2 755
42							
43	290		Iné nedaňové príjmy	4 817	159 895	9 136	303 245
44		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 500	116 179	9 000	298 745
45		012	Z dobropisov	851	28 248	105	3 500
46		027	Ostatné	466	15 468	30	1 000
47							
48			MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.	1 510	50 123	1 481	49 160
49	220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 510	50 123	1 481	49 160
50		223	Poplatky a platby z predaja služieb	1 510	50 123	1 481	49 160
51		223 002	za materské školy	1 510	50 123	1 481	49 160
52			v tom: - MŠ Hrnčiarska	287	9 527	285	9 460
53			- MŠ Park Angelinum	400	13 278	398	13 211
54			- MŠ Tatranská 23	823	27 319	798	26 489
55							
56	300		GRANTY A TRANSFERY	42 774	1 419 837	46 433	1 541 300
57	310		Tuzemské granty a transfery	42 774	1 419 837	46 433	1 541 300
58		311	Granty	20	664	0	0
59		312	Transfery v rámci verejnej správy	42 754	1 419 173	46 433	1 541 300
60		001	Zo štátneho rozpočtu	2 070	68 711	1 835	60 903
61			v tom: - na matričnú činnosť	1 146	38 040	1 226	40 700
62			- na štátny fond rozvoja bývania	402	13 344	408	13 530
63			- na register obyvateľov	208	6 904	201	6 673
64			- dotácie pre deti v hm.núdzi, na VPP	114	3 784	0	0
65			- účelová dotácia od Úradu vlády	200	6 639	0	0
66							
67		007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	40 684	1 350 461	44 598	1 480 397
68			v tom: - na prevádzku materských škôl	29 505	979 387	31 684	1 051 701
69			- účelová dotácia pre materské školy	1 000	33 194	960	31 866
70			- účelová dotácia na MKP a MVL	9 000	298 745	9 000	298 745
71			- účelová dotácia na sobášnu sieň	1 000	33 194	0	0
72			- účelová dotácia	0	0	2 500	82 985
73			- transfer na stravovanie dôchodcov	179	5 942	455	15 100
74							

75		<i>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</i>	107 366	3 563 898	112 859	3 746 228
----	--	----------------------------	---------	-----------	---------	-----------

Kapitálové príjmy				Skutočnosť 2008 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2008 (v €)	Návrh 2009 (v tis. Sk)	Návrh 2009 (v €)
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	230			671	22 273	0	0
2							
3		231		379	12 580	0	0
4							
5		233	001	292	9 693	0	0
6							
7	320			5 017	166 534	1 000	33 194
8							
9		321		100	3 319	1 000	33 194
10				0	0	1 000	33 194
11				100	3 319	0	0
12							
13		322		4 917	163 214	0	0
14				2 500	82 985	0	0
15				2 217	73 591	0	0
16				200	6 639	0	0
17							
18				5 688	188 807	1 000	33 194

PRÍJMY SPOLU				Skutočnosť 2008 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2008 (v €)	Návrh 2009 (v tis. Sk)	Návrh 2009 (v €)
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1				107 366	3 563 898	112 859	3 746 228
2				5 688	188 807	1 000	33 194
3				113 054	3 752 705	113 859	3 779 422

FINANČNÉ OPERÁCIE				Skutočnosť 2008 (v tis. Sk)	Skutočnosť 2008 (v €)	Návrh 2009 (v tis. Sk)	Návrh 2009 (v €)
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1				0	0	11 036	366 335
2				0	0	11 036	366 335
3				0	0	11 036	366 335

