



**Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto  
na roky 2009 - 2011**

€

	Sumár	NÁVRH 2009	NÁVRH 2010	NÁVRH 2011
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 746 228</b>	<b>3 716 340</b>	<b>3 895 796</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 731 802</b>	<b>3 703 840</b>	<b>3 894 796</b>
3	z toho:			
4	<i>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT</i>	12 560	10 596	10 896
5	<i>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</i>	194 410	109 330	118 080
6	<i>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</i>	253 296	221 455	228 115
7	<i>PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE</i>	69 187	33 000	23 000
8	<i>PROGRAM 5: VZDELÁVANIE</i>	1 172 158	1 224 300	1 296 770
9	<i>PROGRAM 6: ŠPORT</i>	751 338	782 700	835 900
10	<i>PROGRAM 7: KULTÚRA</i>	172 276	162 909	169 835
11	<i>PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</i>	111 428	68 500	67 000
12	<i>PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	145 706	146 350	147 100
13	<i>PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ</i>	849 443	944 700	998 100
14	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>14 426</b>	<b>12 500</b>	<b>1 000</b>
15				
16				
17	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>33 194</b>	<b>85 300</b>	<b>85 500</b>
18	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>413 955</b>	<b>100 200</b>	<b>100 250</b>
19	z toho:			
20	<i>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT</i>	0	0	0
21	<i>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</i>	17 078	30 000	0
22	<i>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</i>	0	0	0
23	<i>PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE</i>	0	0	0
24	<i>PROGRAM 5: VZDELÁVANIE</i>	9 959	0	0
25	<i>PROGRAM 6: ŠPORT</i>	224 928	50 000	80 000
26	<i>PROGRAM 7: KULTÚRA</i>	0	0	0
27	<i>PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</i>	161 990	20 000	20 000
28	<i>PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	0	0	0
29	<i>PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ</i>	0	200	250
30	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-380 761</b>	<b>-14 900</b>	<b>-14 750</b>
31				
32				
33	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>3 779 422</b>	<b>3 801 640</b>	<b>3 981 296</b>
34	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 145 757</b>	<b>3 804 040</b>	<b>3 995 046</b>
35	<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>-366 335</b>	<b>-2 400</b>	<b>-13 750</b>
36				
37	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>366 335</b>	<b>2 400</b>	<b>13 750</b>
38	Prevod z rezervného fondu	366 335	2 400	13 750
39				
40	<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 145 757</b>	<b>3 804 040</b>	<b>3 995 046</b>
41	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 145 757</b>	<b>3 804 040</b>	<b>3 995 046</b>
42				
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - 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.

Bežné príjmy				NÁVRH 2009	NÁVRH 2010	NÁVRH 2011
kat.	pol.	podp.	Príjem			
1	100		<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>547 770</b>	<b>580 150</b>	<b>610 150</b>
2	110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>547 620</b>	<b>580 000</b>	<b>610 000</b>
3		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	547 620	580 000	610 000
4						
5	120		<b>Dane z majetku</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6		121 002	Daň zo stavieb	100	100	100
7						
8	130		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9		133 001	Daň za psa	50	50	50
10						
11	200		<b>NEDAŇOVÉ PRIJMY</b>	<b>1 607 998</b>	<b>1 551 385</b>	<b>1 600 561</b>
12	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>288 640</b>	<b>289 650</b>	<b>293 026</b>
13		212	Príjmy z vlastníctva	288 640	289 650	293 026
14		002	Z prenajatých pozemkov	99 443	99 450	99 800
15		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	189 197	190 200	193 226
16			v tom: - prenájom nebyt. priestorov MU	60 801	61 000	62 926
17			- prenájom nebytových priestorov - MKP	76 281	77 000	78 000
18			- prenájom stolov na trhovisku	52 115	52 200	52 300
19						
20	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 010 573</b>	<b>1 012 950</b>	<b>1 024 250</b>
21		221 004	Administratívne poplatky	564 249	558 000	558 000
22			v tom: - výherné prístroje	529 296	523 000	523 000
23			- ostatné poplatky (overovanie, matrika)	34 953	35 000	35 000
24						
25		222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000	2 000	2 000
26						
27		223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	362 764	370 050	380 550
28			v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	300 750	306 000	312 000
29			- MKP - za služby (médiá)	32 261	33 000	37 000
30			- MU - za služby (médiá)	23 153	24 000	24 500
31			- za kultúrne podujatia	6 600	7 000	7 000
32			- za odpredaj prebytočného majetku	0	50	50
33						
34		223 002	Za materské školy	30 400	31 500	32 000
35		003	Za stravné	51 160	51 400	51 700
36			v tom: - od zamestnancov	19 260	19 400	19 600
37			- od dôchodcov	31 900	32 000	32 100
38						
39	240		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 540</b>	<b>4 285</b>	<b>3 785</b>
40		243	Z vkladov	2 785	2 785	2 785
41		244	Z termínovaných vkladov	2 755	1 500	1 000
42						
43	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>303 245</b>	<b>244 500</b>	<b>279 500</b>
44		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	298 745	240 000	275 000
45		012	Z dobropisov	3 500	3 500	3 500
46		027	Ostatné	1 000	1 000	1 000
47						
48			<b>MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVE ORG.</b>	<b>49 160</b>	<b>49 270</b>	<b>49 420</b>
49	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>49 160</b>	<b>49 270</b>	<b>49 420</b>
50		223	<b>Poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>49 160</b>	<b>49 270</b>	<b>49 420</b>
51		223 002	za materské školy	49 160	49 270	49 420
52			v tom: - MŠ Hrnčiarska	9 460	9 500	9 550
53			- MŠ Park Angelinum	13 211	13 250	13 300
54			- MŠ Tatranská 23	26 489	26 520	26 570
55						
56	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 541 300</b>	<b>1 535 535</b>	<b>1 635 665</b>
57	310		<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>1 541 300</b>	<b>1 535 535</b>	<b>1 635 665</b>
58		311	<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
59		312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 541 300</b>	<b>1 532 535</b>	<b>1 632 665</b>
60		001	Zo štátneho rozpočtu	60 903	61 105	61 365
61			v tom: - na matričnú činnosť	40 700	40 850	41 050
62			- na štátny fond rozvoja bývania	13 530	13 580	13 630
63			- na register obyvateľov	6 673	6 675	6 685
64						
65		007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 480 397	1 471 430	1 571 300
66			v tom: - na prevádzku materských škôl	1 051 701	1 132 700	1 211 000
67			- účelová dotácia pre materské školy	31 866	16 700	25 000
68			- účelová dotácia na MKP a MVL	298 745	300 000	320 000
69			- účelová dotácia	82 985	6 830	0
70			- transfer na stravovanie dôchodcov	15 100	15 200	15 300
71						
72			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 746 228</b>	<b>3 716 340</b>	<b>3 895 796</b>



€

Kapitálové príjmy				Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	
1	kategória	položka	podpoložka				príjem
1	230			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	0	3 000	3 000
2							
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	3 000	3 000
4							
5		233	001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0
6							
7	320			<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	33 194	82 300	82 500
8							
9		321		Granty	33 194	0	0
10				Grant od Nadácie PRO CASSOVIA na rekonštr. MKP	33 194	0	0
###							
###		322		Transfery v rámci verejnej správy	0	82 300	82 500
###				Účelová dotácia od mesta Košice	0	82 300	82 500
###							
###				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	33 194	85 300	85 500

€

PRÍJMY SPOLU				Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	
1	kategória	položka	podpoložka				príjem
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	3 746 228	3 716 340	3 895 796
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	33 194	85 300	85 500
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	3 779 422	3 801 640	3 981 296

€

FINANČNÉ OPERÁCIE				Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	
1	kategória	položka	podpoložka				príjem
1				<b>Príjmové finančné operácie</b>	366 335	2 400	13 750
2				Prevod z rezervného fondu	366 335	2 400	13 750
3				<b>PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:</b>	366 335	2 400	13 750

















