



Mestská časť Košice - Poľov

NÁVRH ROZPOČTU ROK 2018

s výhľadom na roky 2019-2020

PRIJEM

Bežný príjem klasifikácia	názov položky	čerpanie rozpočtu 12/2015	čerpanie rozpočtu 12/2016	Schválený rozpočet 2017	predpoklad čerpania k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
111	Daň z príjmov FO	123 271,00	127 362,00	131 093	131 093	139 615	142 407	145 255
	daň za psa	0,00	0,00	0	550	588	600	612
212	prenájom pozemkov	30 101,41	35 490,66	30 400	30 400	19 000	19 380	19 768
	prenájom kultúrneho domu	1 533,42	1 713,49	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
	prenájom T V	99,00	108,50	200	200	200	204	208
	prenájom cintorín, urnový háj	793,40	568,07	500	2 500	2 500	2 550	2 601
	prenájom Dom nádeje	245,00	120,00	120	200	200	204	208
221	Správne poplatky	1 001,50	1 287,00	1 300	1 300	1 500	1 530	1 561
222	pokuty, penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223	Služby - jubilanti, ostatné	286,00	259,00	200	300	350	357	364
	príspevok zamestnanca na stravné	0,00	0,00	0	880	1 160	1 183	1 207
242	Úroky	1,86	0,05	2	2	0	0	0
292	Výťažok - videohry	2 551,79	2 108,47	2 000	100	100	102	104
	Poistné plnenie prijmy	3 739,26	1 352,39		0	0	0	0
	Vrátky EE - TV	4 216,17	42,16		0	0	0	0
	ostatný príjem - vstupné				2 476	2 500	2 550	2 601
	Refundácia - dôchodcovia	387,15	729,09	500	1 000	1 000	1 020	1 040
	- VO, EE	3 786,00	4 308,13	3 000	3 000	3 000	3 060	3 121
	- ostatné	1 208,30	2 399,00	2 300	2 300	2 300	2 346	2 393
	- ROEP	888,23	0,00	0	0	0	0	0
311	Transfery - voľby	419,17	838,27	800	800	800	816	832
	- MMKE	1 399,00	1 954,00	1 390	26 390	35 000	35 700	36 414
	- Regob	371,91	374,88	375	380	380	388	395
	- Šport - MKE	0,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
	- ostatné subj.	300,00	500,00	0	0	0	0	0
	- register adries	0,00	28,20	29	116	120	122	125
	Bežné príjmy spolu	181 918,74	187 616,58	180 709	210 487	216 813	221 149	225 572
Kapitálové - 239	Predaj pozemkov	0,00	2 940,00	1 000	1 000	4 000	0	0
312	detské ihrisko - NFP					11 885		
312	energetické zhodnotenie budovy - KD				0	705 091	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	2 940,00	1 000	1 000	720 976	0	0
Fin. operácie	Prostriedky - Rezervný fond	19 069,31	2 157,49		2 611	0	0	0
	Úver z banky			0	70 000	70 000	0	0
	Finančné operácie spolu	200 988,05	192 714,07	0	72 611	70 000	0	0
	CELKOVÉ PRÍJMY:			181 709	284 098	1 007 789	221 149	225 572