

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2014 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2014 k 30.6.	% plnenia/ čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2014			2014	2014	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	584 213	604 040	583 123	308 658	52,93%	19 545	602 668	51,22%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	437 431	482 554	492 832	278 620	56,53%	17 026	509 858	54,65%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	63 354	66 091	67 950	35 053	51,59%		67 950	51,59%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 028	3 435	2 090	1 897	90,77%		2 090	90,77%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 291	130 310	125 924	73 011	57,98%	12 503	138 427	52,74%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	56 825	62 323	67 765	35 988	53,11%	-1 110	66 655	53,99%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 016	2 371	2 683	634	23,63%		2 683	23,63%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	35 528	44 767	78 429	50 195	64,00%	2 633	81 062	61,92%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 983	6 701	4 717	3 411	72,31%		4 717	72,31%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 206	35 463	23 025	10 515	45,67%		23 025	45,67%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	41 687	56 300	47 508	31 772	66,88%	3 000	50 508	62,90%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	3 911	0	1 000	0	0,00%		1 000	0,00%
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 396	9 944	11 294	4 611	40,83%		11 294	40,83%
14	12 BÝVANIE	61 206	64 849	60 447	31 533	52,17%		60 447	52,17%
15	Prebytok bežného rozpočtu	146 782	121 486	90 291	30 038	33,27%	2 519	92 810	32,37%
16									
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293	32 780	99 877	94 835	94,95%	21 109	120 986	78,39%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	143 903	89 237	121 843	108 242	88,84%	28 628	150 471	71,94%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY							0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	57 324	0	1 390	1 390	100,00%		1 390	100,00%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 505	5 000	0	0,00%	-5 000	0	
23	5 BEZPEČNOSŤ							0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 666	78 124	108 834	106 852	98,18%	12 519	121 353	88,05%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO							0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH			200	0	0,00%		200	0,00%
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	31 000	1 295	400	0	0,00%		400	0,00%
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE						21 109	21 109	0,00%
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							0	
30	12 BÝVANIE	8 913	8 313	6 019	0	0,00%		6 019	0,00%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-105 610	-56 457	-21 966	-13 407	61,04%	-7 519	-29 485	45,47%

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2014 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2014 k 30.6.	% plnenia/ čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2014			2014	2014	
32									
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	622 506	636 820	683 000	403 493	59,08%	40 654	723 654	55,76%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	581 334	571 791	614 675	386 862	62,94%	45 654	660 329	58,59%
35	Výsledok hospodárenia	41 172	65 029	68 325	16 631	24,34%	-5 000	63 325	26,26%
36									
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 106	6 644	0	0		5 000	5 000	0,00%
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>1 760</i>	<i>4 000</i>					<i>0</i>	
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	<i>4 346</i>	<i>2 644</i>				<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	0,00%
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	45 094	67 385	68 325	33 880	49,59%	0	68 325	49,59%
41	<i>Splátky úverov</i>	<i>45 094</i>	<i>67 385</i>	<i>68 325</i>	<i>33 880</i>	49,59%	<i>0</i>	<i>68 325</i>	49,59%
42	<i>Prima banka</i>	<i>29 000</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>25 200</i>	50,00%		<i>50 400</i>	50,00%
43	<i>ŠFRB</i>	<i>16 094</i>	<i>16 985</i>	<i>17 925</i>	<i>8 680</i>	48,42%		<i>17 925</i>	48,42%
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-60 741	-68 325	-33 880	49,59%	5 000	-63 325	53,50%
45									
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií								
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	628 612	643 464	683 000	403 493	59,08%	45 654	728 654	55,38%
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	626 428	639 176	683 000	420 742	61,60%	45 654	728 654	57,74%
49	Rozdiel	2 184	4 288	0	-17 249		0	0	