

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2018 - 2020

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2015 k 31.12.	skutočnosť 2016 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
				2017	31.10.2017	2017	2018	2019	2020
1	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>582 620</b>	<b>601 864</b>	<b>592 947</b>	<b>513 460</b>	<b>617 290</b>	<b>608 510</b>	<b>614 533</b>	<b>614 608</b>
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>504 383</b>	<b>533 506</b>	<b>544 401</b>	<b>453 867</b>	<b>610 316</b>	<b>589 315</b>	<b>522 647</b>	<b>556 895</b>
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 389	71 044	72 905	60 990	72 705	74 797	74 805	74 809
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 255	3 467	5 123	1 854	7 195	6 295	2 295	2 295
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	123 876	133 112	125 359	99 267	125 977	128 197	128 770	129 071
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 461	75 383	78 235	69 416	78 235	79 666	81 566	79 586
7	5 BEZPEČNOSŤ	1 793	1 907	2 544	1 956	2 544	2 560	2 560	2 560
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 193	54 730	52 589	57 845	75 811	66 376	76 376	118 376
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	9 215	18 197	21 898	21 826	21 898	5 800	5 500	5 500
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	22 473	20 779	20 124	19 290	19 876	24 188	23 588	21 088
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 716	57 588	64 635	51 728	97 102	91 740	49 377	47 140
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 649	9 922	11 283	9 176	12 504	12 285	12 285	12 289
14	12 BÝVANIE	74 363	87 377	89 706	60 519	96 469	97 411	65 525	64 181
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>78 237</b>	<b>68 358</b>	<b>48 546</b>	<b>59 593</b>	<b>6 974</b>	<b>19 195</b>	<b>91 886</b>	<b>57 713</b>
16									
17	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>16 256</b>	<b>16 256</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>30 442</b>	<b>13 790</b>	<b>14 204</b>	<b>16 346</b>	<b>19 504</b>	<b>31 548</b>	<b>67 948</b>	<b>32 948</b>
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA			0	0	0			
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY			0	0	0			
21	3 INTERNÉ SLUŽBY		1 799	0	0	2 000	1 600	0	0
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB			1 000	0	1 000	1 000	29 000	25 000
23	5 BEZPEČNOSŤ			0	0	0			
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	10 776	5 995	7 226	10 368	10 526	19 500	33 000	2 000
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO			0	0	0			
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0		0	0	0	0	0	0
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	11 900		0	0	0	3 500	0	0
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0		0	0	0			

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2018 - 2020

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2015 k 31.12.	skutočnosť 2016 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
				2017	31.10.2017	2017	2018	2019	2020	
29	11			0	0	0				
30	12	7 766	5 996	5 978	5 978	5 978	5 948	5 948	5 948	
31		<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-15 442</b>	<b>-10 790</b>	<b>-14 204</b>	<b>-90</b>	<b>-3 248</b>	<b>-11 548</b>	<b>-67 948</b>	<b>-32 948</b>
32										
33		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>597 620</b>	<b>604 864</b>	<b>592 947</b>	<b>529 716</b>	<b>633 546</b>	<b>628 510</b>	<b>614 533</b>	<b>614 608</b>
34		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>534 825</b>	<b>547 296</b>	<b>558 605</b>	<b>470 213</b>	<b>629 820</b>	<b>620 863</b>	<b>590 595</b>	<b>589 843</b>
35		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>62 795</b>	<b>57 568</b>	<b>34 342</b>	<b>59 503</b>	<b>3 726</b>	<b>7 647</b>	<b>23 938</b>	<b>24 765</b>
36										
37		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>8 028</b>	<b>16 868</b>	<b>16 238</b>	<b>9 200</b>	<b>25 438</b>	<b>22 190</b>	<b>6 595</b>	<b>6 258</b>
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>			0	9 200	9 200			
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	8 028	16 868	16 238	0	16 238	22 190	6 595	6 258
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>			0	0	0			
41		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>68 712</b>	<b>68 908</b>	<b>50 580</b>	<b>24 415</b>	<b>29 164</b>	<b>29 837</b>	<b>30 533</b>	<b>31 023</b>
42		<i>Splátky úverov</i>	68 712	68 908	29 164	24 415	29 164	29 837	30 533	31 023
43		<i>Prima banka</i>	50 400	49 912	9 600	8 000	9 600	9 600	9 600	9 600
44		<i>ŠFRB</i>	18 312	18 996	19 564	16 415	19 564	20 237	20 933	21 423
		<i>Odvod zábezpeky</i>			21 416	0	0			
45		<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-60 684</b>	<b>-52 040</b>	<b>-34 342</b>	<b>-15 215</b>	<b>-3 726</b>	<b>-7 647</b>	<b>-23 938</b>	<b>-24 765</b>
46										
47		<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								
48		<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>605 648</b>	<b>621 732</b>	<b>609 185</b>	<b>538 916</b>	<b>658 984</b>	<b>650 700</b>	<b>621 128</b>	<b>620 866</b>
49		<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>603 537</b>	<b>616 204</b>	<b>609 185</b>	<b>494 628</b>	<b>658 984</b>	<b>650 700</b>	<b>621 128</b>	<b>620 866</b>
50		<b>Rozdiel</b>	<b>2 111</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>44 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>