

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	upravený	skutočnosť	% plnenia po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočet 2017	k 31.12.2017	
1				BEŽNÉ PRÍJMY							
2	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	376 814	392 135	398 581	400 445	400 445	400 378	99,98%
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	376 814	390 271	398 581	398 581	398 581	398 514	99,98%
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 814	390 271	398 581	398 581	398 581	398 514	99,98%
5				- podiel pre mestské časti					0		
6	120			Dane z majetku	0	0	0	0	0	0	
7		121		Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	
8			001	- z pozemkov	0	0	0	0	0	0	
9			002	- zo stavieb	0	0	0	0	0	0	
10			003	- z bytov	0	0	0	0	0	0	
11	130			Dane za tovary a služby	0	1 864	0	1 864	1 864	1 864	100,00%
12		133	001	Dane za špecifické služby - Za psa - podiel pre mestské časti		1 864	0	1 864	1 864	1 864	100,00%
13	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	194 016	191 851	177 632	173 970	173 970	164 290	94,44%
14	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	142 309	138 249	134 164	128 683	128 683	128 043	99,50%
15		212		Príjmy z vlastníctva	142 309	138 249	134 164	128 683	128 683	128 043	99,50%
16			002	Z prenajatých pozemkov	8 454	8 726	7 513	8 513	8 513	7 915	92,98%
17			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	133 590	129 373	126 386	120 015	120 015	119 986	99,98%
18				<i>Nebytové priestory podnikateľským subjektom</i>	<i>52 172</i>	<i>42 609</i>	<i>46 096</i>	<i>39 725</i>	<i>39 725</i>	<i>40 733</i>	102,54%
19				<i>Byty</i>	<i>81 418</i>	<i>86 764</i>	<i>80 290</i>	<i>80 290</i>	<i>80 290</i>	<i>79 253</i>	98,71%
20			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265	150	265	155	155	142	91,61%
21	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 824	32 693	31 852	29 833	29 833	24 301	81,46%
22		221		Správny poplatok	11 878	11 663	11 878	11 878	11 878	8 224	69,24%
23		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	100	0			0		
24		223	001	Nájomné zmluvy za informačný priestor	7 570	1 800	0	1 600	1 600	1 600	100,00%
25		223		Služby domu smútku a cintorínske poplatky	17 401	16 609	17 401	13 801	13 801	11 931	86,45%
26		223	001	Oznamy v miestnom rozhlas	84	80	84	65	65	56	86,15%
27		223	003	Za stravné	2 791	2 541	2 489	2 489	2 489	2 490	100,04%
28	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	4	
29		242		Z vkladov	0	0	0	0	0	4	
30	290			Iné nedaňové príjmy	11 883	20 909	11 616	15 454	15 454	11 942	77,27%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
31		292	008	Z výtazkov lotérií a odvody z hier	728	704	728	568	568	532	93,66%
32		292	012	Dobropisy - preplatky energií	927	7 840		4 209	4 209	4 624	109,86%
33		292	027	Ostatné príjmy	10 228	12 365	10 888	10 677	10 677	6 786	63,56%
35	300			GRANTY A TRANSFERY	11 790	17 878	16 734	42 875	42 875	46 120	107,57%
36	310			Tuzemské bežné granty a transfery	11 790	17 878	16 734	42 875	42 875	46 120	107,57%
37		311		Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	1 900	0	0	0	0	0	
38		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva + reg. adres	1 137	1 238	1 149	1 767	1 767	1 767	100,00%
39		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na roep	948	606	0	0	0	0	
40		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky				221	221	221	100,00%
41		312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - na zabezpečenie volieb, referenda	1 920	3 284			0	3 234	
42			007	Transfery v rámci verejnej správy - na kultúrne akcie	300	0			0		
43			007	Transfery v rámci verejnej správy - na stravovanie dôchodcov	585	750	585	1 085	1 085	1 096	101,01%
46			007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravy v bytových domoch	5 000				0		
48			007	Transfery v rámci verejnej správy - na športové akcie (ihrisko Cínová)	0	2 000		500	500	500	100,00%
49			007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu zdravotného strediska		10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
50			007	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív				13 244	13 244	13 244	100,00%
51			007	Transfery v rámci verejnej správy - na opravu chodníka Abovská				16 058	16 058	16 058	100,00%
52				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť	% plnenia po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
2	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	
3	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	
4	300			GRANTY a TRANSFERY	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
8		322	005	Transfery v rámci verejnej správy - účelová dotácia mesto	15 000	3 000	0	4 500	4 500	4 500	100,00%
9			005	Transfery v rámci verejnej správy - z predaja kapitálových aktív			0	11 756	11 756	11 756	100,00%
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%

	Kategória	Položka	Pod položka	PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
3				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	597 620	604 864	592 947	633 546	633 546	627 044	98,97%

	Kategória	Položka	Pod položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	skutočnosť	% plnenia po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1		454	001	Prevod z rezervného fondu	0	0		9 200	9 200	9 200	100,00%
2			002	Prevod - čerpanie fondu opráv	8 028	16 868	16 238	16 238	16 238	9 355	57,61%
3			003	Zapojenie prebytku minulých rokov	0				0		
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	18 555	72,94%

1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	610 788	98,95%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	15 000	3 000	0	16 256	16 256	16 256	100,00%
3				PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	18 555	72,94%
4				PRÍJMY CELKOM	605 648	621 732	609 185	658 984	658 984	645 599	97,97%

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA											
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond	40 658	41 129	42 319	42 119	42 119	-700	41 419	41 047	99,10%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ	14 026	13 542	14 689	14 689	14 689	0	14 689	13 837	94,20%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia	11 705	16 373	15 897	15 897	15 897	700	16 597	16 680	100,50%
		Spolu bežné výdavky	600		66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	0	72 705	71 564	98,43%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1			66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	0	72 705	71 564	98,43%

č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY											
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach	1 395	2 293	1 030	1 030	1 030	0	1 030	763	74,08%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	860	1 174	4 093	6 165	6 165	-1 460	4 705	4 435	94,26%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	251	208	3 384	5 284	5 284	-1 460	3 824	3 778	98,80%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	346	453	346	518	518	0	518	518	100,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	263	513	363	363	363	0	363	139	38,29%
		Spolu bežné výdavky	600		2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 2			2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
3		INTERNÉ SLUŽBY												
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		79 517	82 285	77 893	78 511	78 511	-4 000	74 511	77 274	103,71%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		76 481	77 763	76 744	76 744	76 744	-4 000	72 744	72 273	99,35%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 137	1 238	1 149	1 767	1 767	0	1 767	1 767	100,00%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.		1 899	3 284			0		0	3 234	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		38 869	45 987	43 903	43 903	43 903	-150	43 753	43 431	99,26%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 799	0	2 000	2 000	0	2 000	1 860	93,00%
			600+700	spolu za podprogram		38 869	47 786	43 903	45 903	45 903	-150	45 753	45 291	98,99%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		15 310	20 683	18 933	18 933	18 933	-1 050	17 883	17 969	100,48%
			700	kapitálové výdavky - sw registratúra			0	0		0		0	0	
			600+700	spolu za prvok		15 310	20 683			0	0	0		
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom	23 559	25 304	24 970	24 970	24 970	900	25 870	25 462	98,42%
					Energie	11 815	11 956	12 389	12 389	12 389	0	12 389	12 217	98,61%
					Prevádzka	11 744	13 348	12 581	12 581	12 581	900	13 481	13 245	98,25%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie			1 799	0	2 000	2 000		2 000	1 860	93,00%
600+700	spolu za prvok		23 559	27 103	24 970	26 970	26 970	900	27 870	27 322	98,03%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		917	1 852	2 150	2 150	2 150	0	2 150	1 762	81,95%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov				0	0	0		0	0	
			600+700	spolu za podprogram		917	1 852	2 150	2 150	2 150	0	2 150	1 762	81,95%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		4 573	2 988	1 413	1 413	1 413	150	1 563	1 522	97,38%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		50 400	49 912	9 600	9 600	9 600	0	9 600	9 600	100,00%
			600+800	spolu za podprogram		54 973	52 900	11 013	11 013	11 013	150	11 163	11 122	99,63%
		Spolu bežné výdavky	600			123 876	133 112	125 359	125 977	125 977	-4 000	121 977	123 989	101,65%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	1 799	0	2 000	2 000	0	2 000	1 860	93,00%
		Spolu finančné operácie	800			50 400	49 912	9 600	9 600	9 600	0	9 600	9 600	100,00%
		Spolu za program 3				174 276	184 823	134 959	137 577	137 577	-4 000	133 577	135 449	101,40%

Č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB												
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		65 718	67 860	71 035	71 035	71 035	4 000	75 035	76 010	101,30%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		8 743	7 523	7 200	7 200	7 200	0	7 200	7 365	102,29%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		8 743	7 523	8 200	8 200	8 200	0	8 200	7 365	89,82%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom	3 285	816	1 816	1 816	1 816	0	1 816	1 699	93,56%
					Energie	639	816	816	816	816	-280	536	439	81,90%
					Prevádzka	2 646	0	1 000	1 000	1 000	280	1 280	1 260	98,44%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	74	0	0	0	0	0	0	0	0
					Energie	74	0	0	0	0	0	0	0	0
					Prevádzka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny		5 384	6 707	5 384	5 384	5 384	0	5 384	5 666	105,24%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
			600+700	spolu za prvok		0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
		Spolu bežné výdavky				74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	4 000	82 235	83 375	101,39%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%
		Spolu za program 4				74 461	75 383	79 235	79 235	79 235	4 000	83 235	83 375	100,17%

Č. programu a podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
5		BEZPEČNOSŤ												
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		1 738	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,21%
		Spolu bežné výdavky	600			1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,21%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 5				1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	0	2 544	2 066	81,21%

Č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE							0		0		
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	20 710	21 406	24 315	48 536	48 536	0	48 536	49 086	101,13%
			700	spolu kapitálové výdavky	1 438	2 345	4 726	6 026	6 026	0	6 026	6 300	104,55%
			600+700	spolu za podprogram	22 148	23 751	29 041	54 562	54 562	0	54 562	55 386	101,51%
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	13 173	9 892	16 643	32 701	32 701	0	32 701	32 547	99,53%
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 537	11 143	7 372	15 535	15 535	0	15 535	16 250	104,60%
			700	kapitálové výdavky	1 245	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	1 245	11 143	7 372	15 535	15 535	0	15 535	16 250	104,60%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	371	300	300	300	0	300	289	96,33%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	1 438	2 345	4 726	6 026	6 026	0	6 026	6 300	104,55%
			600+700	spolu za prvok	1 438	2 716	5 026	6 326	6 326	0	6 326	6 589	104,16%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	4 347	11 745	7 659	6 660	6 660	0	6 660	5 087	76,38%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla	7 378	3 650	1 500	4 500	4 500	0	4 500	4 560	101,33%
			600+700	spolu za podprogram	11 725	15 395	9 159	11 160	11 160	0	11 160	9 647	86,44%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	21 136	21 579	20 615	20 615	20 615	0	20 615	18 527	89,87%
			700	spolu za kapitálové výdavky	1 960	0	1 000	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	23 096	21 579	21 615	20 615	20 615	0	20 615	18 527	89,87%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	21 136	21 579	20 615	20 615	20 615	0	20 615	18 527	89,87%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	1 960	0	1 000	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	23 096	21 579	21 615	20 615	20 615	0	20 615	18 527	89,87%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			46 193	54 730	52 589	75 811	75 811	0	75 811	72 700	95,90%
		Spolu kapitálové výdavky			10 776	5 995	7 226	10 526	10 526	0	10 526	10 860	103,17%
		Spolu za program 6			56 969	60 725	59 815	86 337	86 337	0	86 337	83 560	96,78%

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	v tom Energie Prevádzka	9 092	18 074	21 715	21 715	21 715	1 460	23 175	23 172	99,99%
						4 770	4 463	4 715	4 715	4 715	332	5 047	5 046	99,98%
						4 322	13 611	17 000	17 000	17 000	1 128	18 128	18 126	99,99%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		123	123	183	183	183	0	183	121	66,12%
		Spolu bežné výdavky	600			9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,72%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 7				9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,72%

Č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách		
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017			
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH														
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0	0	200	200	0	200	200	100,00%		
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0	0	0		0	0			
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca				0	0	0		0	0			
				transfery pre ostatné športové oddiely		0	0		200	200	0	200	200	100,00%		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		22 473	20 779	20 124	19 676	19 676	2 000	21 676	21 882	100,95%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram		22 473	20 779	20 124	19 676	19 676	2 000	21 676	21 882	100,95%		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		22 473	18 559	19 624	19 124	19 124	2 000	21 124	21 331	100,98%		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			800	spolu za prvok		22 473	18 559	19 624	19 124	19 124	2 000	21 124	21 331	100,98%		
		Ihrisko Činová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Činová	<i>v tom</i>	14 953	12 598	12 535	12 535	12 535	2 000	14 535	14 938	102,77%		
					<i>Energie</i>	14 938	12 583	12 020	12 020	12 020	2 000	14 020	14 496	103,40%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	<i>Prevádzka</i>	15	15	515	515	515	0	515	442	85,83%		
			600+700	spolu za aktivitu	<i>Modernizácia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		14 953	12 598	12 535	12 535	12 535	2 000	14 535	14 938	102,77%		
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Telocvična pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i>	6 400	5 171	6 089	5 589	5 589	0	5 589	5 373	96,14%		
					<i>Energie</i>	6 204	5 171	5 393	4 893	4 893	0	4 893	4 872	99,57%		
					<i>Prevádzka</i>	196	0	696	696	696	0	696	501	71,98%		
		Telocvična SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 120	790	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 020	102,00%		
						1 120	790	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 020	102,00%		
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		0	2 220	500	552	552	0	552	551	99,82%		
		Spolu bežné výdavky	600			22 473	20 779	20 124	19 876	19 876	2 000	21 876	22 082	100,94%		
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	0			
		Spolu za program 8				22 473	20 779	20 124	19 876	19 876	2 000	21 876	22 082	100,94%		

č. program-u- podprogr- ramu	Funkčná klasifiká- cia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách	
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY													
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		36 159	22 487	34 408	73 484	73 484	0	73 484	63 852	86,89%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		36 159	22 487	34 408	73 484	73 484	0	73 484	63 852	86,89%	
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	12 170	13 187	23 644	64 844	64 844	0	64 844	55 520	85,62%	
					<i>Energie</i>	11 511	11 778	11 927	9 527	9 527	0	9 527	9 208	96,65%	
					<i>Prevádzka</i>	659	1 409	11 717	55 317	55 317	0	55 317	46 312	83,72%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		12 170	13 187	23 644	64 844	64 844	0	64 844	55 520	85,62%	
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		23 989	9 300	10 764	8 640	8 640	0	8 640	8 332	96,44%	
9.1.3	08.2.0	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0		
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	08.2.0	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		6 046	3 271	14 086	3 086	3 086	0	3 086	2 228	72,20%	
			700	kapitálové výdavky		11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		17 946	3 271	14 086	3 086	3 086	0	3 086	2 228	72,20%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 534	7 912	5 406	6 406	6 406	0	6 406	5 241	81,81%	
9.3.1	08.2.0	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	600	0	1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0	0			0		0			
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha		3 534	7 312	5 406	5 406	5 406	0	5 406	4 241	78,45%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		26 977	23 918	10 735	14 126	14 126	0	14 126	13 794	97,65%	
9.4.1	08.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.2	08.4.0	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	26 977	23 418	10 735	14 126	14 126	0	14 126	13 794	97,65%	
					<i>Energie</i>	903	1 602	1 602	4 993	4 993		4 993	4 421	88,54%	
					<i>Prevádzka</i>	26 074	21 816	9 133	9 133	9 133	0	9 133	9 373	102,63%	
		Spolu bežné výdavky				72 716	57 588	64 635	97 102	97 102	0	97 102	85 115	87,66%	
		Spolu kapitálové výdavky				11 900	0	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 9				84 616	57 588	64 635	97 102	97 102	0	97 102	85 115	87,66%	

č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE											
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za podprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ	0	0			0		0		
10.1.2	09.1.1.	Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600	bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy	0	0			0	0	0		
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy					0		0		
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou	0	0			0		0		
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 10			0	0	0	0	0	0	0	0	

č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ											
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	8 919	8 662	9 283	10 583	10 583	0	10 583	10 666	100,78%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	250	250	0	250	250		250	250	100,00%
				transfer pre Seniorklub	250	250	0	250	250		250	250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby	7 614	6 517	7 778	7 778	7 778	0	7 778	7 844	100,85%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov	585	750	585	1 085	1 085		1 085	1 096	101,01%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity	0	679	700	1 000	1 000		1 000	1 023	102,30%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity	220	216	220	220	220		220	203	92,27%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc	1 730	1 260	2 000	1 921	1 921	0	1 921	1 291	67,20%
		Spolu bežné výdavky	600		10 649	9 922	11 283	12 504	12 504	0	12 504	11 957	95,63%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11			10 649	9 922	11 283	12 504	12 504	0	12 504	11 957	95,63%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
						k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
12		BÝVANIE												
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%
			700	spolu kapitálové výdavky		6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%
			800	spolu finančné operácie		18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	0	19 564	19 813	101,27%
			600+700+800	spolu za podprogram		98 677	112 369	136 664	122 011	122 011	-2 000	120 011	118 737	98,94%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	52 789	69 886	70 183	75 446	75 446	-2 000	73 446	72 804	99,13%
						11 091	14 527	14 947	14 947	14 947	-2 000	12 947	12 656	97,75%
						12 829	16 666	18 306	23 569	23 569	0	23 569	23 432	99,42%
						5 833	5 827	5 810	5 810	5 810	0	5 810	5 810	100,00%
						6 139	16 560	15 306	15 306	15 306	0	15 306	15 306	100,00%
						16 897	16 306	15 814	15 814	15 814	0	15 814	15 600	98,65%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	6 002	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	15 817	16 407	33 828	16 899	16 899	0	16 899	17 113	101,27%
						15 817	16 407	16 899	16 899	16 899	0	16 899	17 113	101,27%
								16 929	0	0	0	0	0	
			600+700+800	spolu za prvok		74 608	92 289	109 989	98 323	98 323	-2 000	96 323	95 895	99,56%
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energiu, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	<i>v tom</i> <i>Energie</i> <i>Prevádzka</i>	21 574	17 491	19 523	21 023	21 023	0	21 023	20 142	95,81%
						15 318	13 503	14 664	14 664	14 664	0	14 664	13 703	93,45%
						2 059	501	1 432	2 932	2 932	0	2 932	3 044	103,82%
						2 668	2 574	2 495	2 495	2 495	0	2 495	2 463	98,72%
						1 529	913	932	932	932	0	932	932	100,00%
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 495	2 589	7 152	2 665	2 665	0	2 665	2 700	101,31%
						2 495	2 589	2 665	2 665	2 665	0	2 665	2 700	101,31%
								4 487	0	0	0	0	0	
			600+800	spolu za prvok		24 069	20 080	26 675	23 688	23 688	0	23 688	22 842	96,43%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0	0	0	0	
			700	výstavba nových sietí		1 764	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		1 764	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600			74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%
		Spolu kapitálové výdavky	700			7 766	5 996	5 978	5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%
		Spolu finančné operácie	800			18 312	18 996	40 980	19 564	19 564	0	19 564	19 813	101,27%
		Spolu za program 12				100 441	112 369	136 664	122 011	122 011	-2 000	120 011	118 737	98,94%

Č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania po úpravách
					k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
1-12		SPOLU											
		Bežné výdavky celkom	600		504 383	297 192	544 401	610 316	610 316	0	610 316	594 285	97,37%
		Kapitálové výdavky celkom	700		30 442	0	14 204	19 504	19 504	0	19 504	18 698	95,87%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		534 825	297 192	558 605	629 820	629 820	0	629 820	612 983	97,33%
		Finančné operácie celkom	800		68 712	68 908	50 580	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		603 537	366 100	609 185	658 984	658 984	0	658 984	642 396	97,48%

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/čerpania po úpravách	
		k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017		
1	BEŽNÉ PRÍJMY	582 620	601 864	592 947	617 290	617 290	0	617 290	610 788	98,95%	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	504 383	533 506	544 401	610 316	610 316	0	610 316	594 285	97,37%	
3	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	0	72 705	71 564	98,43%
4	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 255	3 467	5 123	7 195	7 195	-1 460	5 735	5 198	90,64%
5	3	INTERNÉ SLUŽBY	123 876	133 112	125 359	125 977	125 977	-4 000	121 977	123 989	101,65%
6	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	4 000	82 235	83 375	101,39%
7	5	BEZPEČNOSŤ	1 793	1 907	2 544	2 544	2 544		2 544	2 066	81,21%
8	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 193	54 730	52 589	75 811	75 811	0	75 811	72 700	95,90%
9	7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	1 460	23 358	23 293	99,72%
10	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	22 473	20 779	20 124	19 876	19 876	2 000	21 876	22 082	100,94%
11	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 716	57 588	64 635	97 102	97 102		97 102	85 115	87,66%
12	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0		0	0	
13	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 649	9 922	11 283	12 504	12 504		12 504	11 957	95,63%
14	12	BÝVANIE	74 363	87 377	89 706	96 469	96 469	-2 000	94 469	92 946	98,39%
15		Prebytok bežného rozpočtu	78 237	68 358	48 546	6 974	6 974	0	6 974	16 503	
16											
17		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 000	3 000	0	16 256	16 256		16 256	16 256	100,00%
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	30 442	13 790	14 204	19 504	19 504	0	19 504	18 698	95,87%
19	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA			0	0	0		0	0	
20	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY			0	0	0		0	0	
21	3	INTERNÉ SLUŽBY		1 799	0	2 000	2 000		2 000	1 860	93,00%
22	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB			1 000	1 000	1 000		1 000	0	0,00%
23	5	BEZPEČNOSŤ			0	0	0		0	0	
24	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	10 776	5 995	7 226	10 526	10 526		10 526	10 860	103,17%
25	7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO			0	0	0		0	0	
26	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0		0	0	0		0	0	
27	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	11 900		0	0	0		0	0	
28	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0		0	0	0		0	0	
29	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ			0	0	0		0	0	
30	12	BÝVANIE	7 766	5 996	5 978	5 978	5 978		5 978	5 978	100,00%
31		Schodok kapitálového rozpočtu	-15 442	-10 790	-14 204	-3 248	-3 248	0	-3 248	-2 442	

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2017

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 3. úprave	rozpočtové opatrenia	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/čerpania po úpravách
		k 31.12.2015	k 31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	k 31.12.2017	
32										
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	597 620	604 864	592 947	633 546	633 546	0	633 546	627 044	98,97%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	534 825	547 296	558 605	629 820	629 820	0	629 820	612 983	97,33%
35	Výsledok hospodárenia	62 795	57 568	34 342	3 726	3 726	0	3 726	14 061	
36										
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	0	25 438	18 555	72,94%
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>			0	9 200	9 200		9 200	9 200	100,00%
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	8 028	16 868	16 238	16 238	16 238		16 238	9 355	57,61%
40	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>			0	0	0		0	0	
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	68 712	68 908	50 580	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%
42	Splátky úverov	68 712	68 908	29 164	29 164	29 164	0	29 164	29 413	100,85%
43	<i>Prima banka</i>	50 400	49 912	9 600	9 600	9 600		9 600	9 600	100,00%
44	<i>ŠFRB</i>	18 312	18 996	19 564	19 564	19 564		19 564	19 813	101,27%
	<i>Odvod zábezpeky</i>			21 416	0	0		0	0	
45	Rozdiel - schodok finančných operácií	-60 684	-52 040	-34 342	-3 726	-3 726	0	-3 726	-10 858	
46										
47	Rekapitulácia vrátane finančných operácií									
48	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	605 648	621 732	609 185	658 984	658 984	0	658 984	645 599	97,97%
49	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	603 537	616 204	609 185	658 984	658 984	0	658 984	642 396	97,48%
50	Rozdiel	2 111	5 528	0	0	0	0	0	3 203	