

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2013 k 31.12	skutočnosť 2014 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2015 k 31.3.	% plnenia/ čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015			2015	2015	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 040	618 756	569 015	144 088	25,32%	24 876	593 891	24,26%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	482 554	531 838	486 460	143 492	29,50%	20 052	506 512	28,33%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 091	66 258	65 065	19 332	29,71%	4 867	69 932	27,64%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 435	2 252	5 362	401	7,48%		5 362	7,48%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	130 310	138 059	119 084	32 904	27,63%	1 899	120 983	27,20%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	62 323	74 044	66 773	19 934	29,85%		66 773	29,85%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 371	2 496	1 554	299	19,24%		1 554	19,24%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	44 767	89 955	51 596	25 293	49,02%	11 000	62 596	40,41%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 701	7 549	12 708	5 896	46,40%		12 708	46,40%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	35 463	21 090	19 881	5 553	27,93%		19 881	27,93%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	56 301	58 373	66 408	16 618	25,02%	1 786	68 194	24,37%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	500	0			500	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 944	11 341	11 030	2 643	23,96%	500	11 530	22,92%
14	12 BÝVANIE	64 848	60 421	66 499	14 619	21,98%		66 499	21,98%
15	Prebytok bežného rozpočtu	121 486	86 918	82 555	596	0,72%	4 824	87 379	0,68%
16									
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780	120 985	10 500	0	0,00%	0	10 500	0,00%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	89 237	148 950	31 961	3 398	10,63%	4 824	36 785	9,24%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY							0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	0	1 390	0				0	
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 505	0	5 000	0	0,00%	-2 400	2 600	
23	5 BEZPEČNOSŤ							0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	78 124	120 532	3 860	3 398	88,03%	10 460	14 320	23,73%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO							0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH		0	100	0	0,00%		100	0,00%
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	1 295	0	17 000	0	0,00%	-5 000	12 000	0,00%
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE		21 109		0			0	#####
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							0	
30	12 BÝVANIE	8 313	5 919	6 001	0	0,00%	1 764	7 765	0,00%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-56 457	-27 965	-21 461	-3 398	15,83%	-4 824	-26 285	12,93%

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 - SUMARIZÁCIA

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2013 k 31.12	skutočnosť 2014 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2015 k 31.3.	% plnenia/ čerpania	návrh 1. úpravy	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015			2015	2015	
32									
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	636 820	739 741	579 515	144 088	24,86%	24 876	604 391	23,84%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	571 791	680 788	518 421	146 890	28,33%	24 876	543 297	27,04%
35	Výsledok hospodárenia	65 029	58 953	61 094	-2 802	-4,59%	0	61 094	-4,59%
36									
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 644	10 079	7 535	0		0	7 535	0,00%
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	4 000						0	
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	2 644	6 593	7 535				7 535	0,00%
	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>		3 486						
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	67 385	67 996	68 629	17 123	24,95%	0	68 629	24,95%
41	<i>Splátky úverov</i>	67 385	67 996	68 629	17 123	24,95%	0	68 629	24,95%
42	<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	50 400	12 600	25,00%		50 400	25,00%
43	<i>ŠFRB</i>	16 985	17 596	18 229	4 523	24,81%		18 229	24,81%
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-60 741	-57 917	-61 094	-17 123	28,03%	0	-61 094	28,03%
45									
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií								
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	643 464	749 820	587 050	144 088	24,54%	24 876	611 926	23,55%
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	639 176	748 784	587 050	164 013	27,94%	24 876	611 926	26,80%
49	Rozdiel	4 288	1 036	0	-19 925		0	0	