

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 -2017 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po	očakávaná	očakávaná	návrh rozpočtu		
		2012	2013 k 31.12.	úprave	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	2015	2016	2017
1	BEŽNÉ PRÍJMY	584 213	604 040	602 668	618 756	569 015	569 015	588 815	588 820
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	437 431	482 554	509 858	531 838	485 960	485 960	497 208	531 830
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	63 354	66 091	67 950	66 258	65 065	65 065	65 065	65 065
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 028	3 435	2 090	2 252	5 362	5 362	1 862	1 862
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 291	130 310	138 427	138 059	119 084	119 084	118 994	118 699
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	56 825	62 323	66 655	74 044	66 773	66 773	64 329	64 329
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 016	2 371	2 683	2 496	1 554	1 554	2 094	1 554
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	35 528	44 767	81 062	89 955	51 596	51 596	66 726	79 726
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	6 983	6 701	4 717	7 549	12 708	12 708	13 268	20 268
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 206	35 463	23 025	21 090	19 881	19 881	19 081	19 081
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	41 687	56 301	50 508	58 373	66 408	66 408	65 673	84 521
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	3 911	0	1 000	0	0	0	0	0
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 396	9 944	11 294	11 341	11 030	11 030	11 030	11 030
14	12 BÝVANIE	61 206	64 848	60 447	60 421	66 499	66 499	69 086	65 695
15	Prebytok bežného rozpočtu	146 782	121 486	92 810	86 918	83 055	83 055	91 607	56 990
16									
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293	32 780	120 986	120 985	10 500	10 500	0	0
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	143 903	89 237	150 471	148 950	32 461	32 461	30 096	32 096
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	0	0	0	0
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 505	0	0	5 000	5 000	20 000	0
23	5 BEZPEČNOSŤ			0					
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 666	78 124	121 353	120 532	3 860	3 860	4 000	4 000
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO			0					
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH			200	0	100	100	100	100
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	31 000	1 295	400	0	17 000	17 000	0	22 000
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE			21 109	21 109	500	500		
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ			0					
30	12 BÝVANIE	8 913	8 313	6 019	5 919	6 001	6 001	5 996	5 996
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-105 610	-56 457	-29 485	-27 965	-21 961	-21 961	-30 096	-32 096

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 -2017 - SUMARIZÁCIA

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	rozpočet po úprave 2014	očakávaná skutočnosť 2014 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu		
							2015	2016	2017
32									
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	622 506	636 820	723 654	739 741	579 515	579 515	588 815	588 820
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	581 334	571 791	660 329	680 788	518 421	518 421	527 304	563 926
35	Výsledok hospodárenia	41 172	65 029	63 325	58 953	61 094	61 094	61 511	24 894
36									
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 106	6 644	5 000	10 079	7 535	7 535	7 375	4 270
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>6 593</i>	<i>7 535</i>	<i>7 535</i>	<i>7 375</i>	<i>4 270</i>
	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>				<i>3 486</i>				
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	45 094	67 385	68 325	67 996	68 629	68 629	68 886	29 164
41	<i>Splátky úverov</i>	<i>45 094</i>	<i>67 385</i>	<i>68 325</i>	<i>67 996</i>	<i>68 629</i>	<i>68 629</i>	<i>68 886</i>	<i>29 164</i>
42	<i>Prima banka</i>	<i>29 000</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>49 912</i>	<i>9 600</i>
43	<i>ŠFRB</i>	<i>16 094</i>	<i>16 985</i>	<i>17 925</i>	<i>17 596</i>	<i>18 229</i>	<i>18 229</i>	<i>18 974</i>	<i>19 564</i>
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-60 741	-63 325	-57 917	-61 094	-61 094	-61 511	-24 894
45									
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií								
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	628 612	643 464	728 654	749 820	587 050	587 050	596 190	593 090
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	626 428	639 176	728 654	748 784	587 050	587 050	596 190	593 090
49	Rozdiel	2 184	4 288	0	1 036	0	0	0	0