

## SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 -2017 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet po	očakávaná	očakávaná	schválený rozpočet		
		2012	2013 k 31.12.	úprave	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	2015	2016	2017
				2014	k 31.12.				
1	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>584 213</b>	<b>604 040</b>	<b>602 668</b>	<b>618 756</b>	<b>569 015</b>	<b>569 015</b>	<b>588 815</b>	<b>588 820</b>
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>437 431</b>	<b>482 554</b>	<b>509 858</b>	<b>531 838</b>	<b>485 960</b>	<b>485 960</b>	<b>497 208</b>	<b>531 830</b>
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 OBYVATELSTVO	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	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>146 782</b>	<b>121 486</b>	<b>92 810</b>	<b>86 918</b>	<b>83 055</b>	<b>83 055</b>	<b>91 607</b>	<b>56 990</b>
16									
17	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>38 293</b>	<b>32 780</b>	<b>120 986</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>143 903</b>	<b>89 237</b>	<b>150 471</b>	<b>148 950</b>	<b>32 461</b>	<b>32 461</b>	<b>30 096</b>	<b>32 096</b>
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 OBYVATELSTVO			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	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-105 610</b>	<b>-56 457</b>	<b>-29 485</b>	<b>-27 965</b>	<b>-21 961</b>	<b>-21 961</b>	<b>-30 096</b>	<b>-32 096</b>

## SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČÁSTI 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	schválený rozpočet		
							2015	2016	2017
32									
33	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>622 506</b>	<b>636 820</b>	<b>723 654</b>	<b>739 741</b>	<b>579 515</b>	<b>579 515</b>	<b>588 815</b>	<b>588 820</b>
34	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>581 334</b>	<b>571 791</b>	<b>660 329</b>	<b>680 788</b>	<b>518 421</b>	<b>518 421</b>	<b>527 304</b>	<b>563 926</b>
35	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>41 172</b>	<b>65 029</b>	<b>63 325</b>	<b>58 953</b>	<b>61 094</b>	<b>61 094</b>	<b>61 511</b>	<b>24 894</b>
36									
37	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>6 106</b>	<b>6 644</b>	<b>5 000</b>	<b>10 079</b>	<b>7 535</b>	<b>7 535</b>	<b>7 375</b>	<b>4 270</b>
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	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>45 094</b>	<b>67 385</b>	<b>68 325</b>	<b>67 996</b>	<b>68 629</b>	<b>68 629</b>	<b>68 886</b>	<b>29 164</b>
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	<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-38 988</b>	<b>-60 741</b>	<b>-63 325</b>	<b>-57 917</b>	<b>-61 094</b>	<b>-61 094</b>	<b>-61 511</b>	<b>-24 894</b>
45									
46	<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								
47	<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>628 612</b>	<b>643 464</b>	<b>728 654</b>	<b>749 820</b>	<b>587 050</b>	<b>587 050</b>	<b>596 190</b>	<b>593 090</b>
48	<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>626 428</b>	<b>639 176</b>	<b>728 654</b>	<b>748 784</b>	<b>587 050</b>	<b>587 050</b>	<b>596 190</b>	<b>593 090</b>
49	<b>Rozdiel</b>	<b>2 184</b>	<b>4 288</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>