

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 - SUMARIZÁCIA K 30.6.2015

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2013 k 31.12	skutočnosť 2014 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2015 k 30.6.	% plnenia/ čerpania	rozpočet po úprave 2015	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015				
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 040	618 756	569 015	288 737	50,74%	583 891	49,45%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	482 554	531 838	486 460	254 362	52,29%	496 512	51,23%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 091	66 258	65 065	32 536	50,01%	70 932	45,87%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 435	2 252	5 362	1 289	24,04%	5 362	24,04%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	130 310	138 059	119 084	60 284	50,62%	119 983	50,24%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	62 323	74 044	66 773	38 545	57,73%	66 773	57,73%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 371	2 496	1 554	887	57,08%	1 554	57,08%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	44 767	89 955	51 596	33 217	64,38%	52 596	63,15%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 701	7 549	12 708	6 991	55,01%	12 708	55,01%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	35 463	21 090	19 881	10 367	52,15%	19 881	52,15%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	56 301	58 373	66 408	33 614	50,62%	68 194	49,29%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	500	0	0,00%	500	0,00%
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 944	11 341	11 030	4 794	43,46%	11 530	41,58%
14	12 BÝVANIE	64 848	60 421	66 499	31 838	47,88%	66 499	47,88%
15	Prebytok bežného rozpočtu	121 486	86 918	82 555	34 375	41,64%	87 379	39,34%
16								
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780	120 985	10 500	4 084	38,90%	10 500	38,90%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	89 237	148 950	31 961	17 146	53,65%	36 785	46,61%
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%	2 600	0,00%
23	5 BEZPEČNOSŤ						0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	78 124	120 532	3 860	7 482	193,83%	14 320	52,25%
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	7 900	46,47%	12 000	65,83%
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE		21 109		0		0	
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ						0	
30	12 BÝVANIE	8 313	5 919	6 001	1 764	29,40%	7 765	22,72%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-56 457	-27 965	-21 461	-13 062	60,86%	-26 285	49,69%

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 - SUMARIZÁCIA k 30.6.2015

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2013 k 31.12	skutočnosť 2014 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2015 k 30.6.	% plnenia/ čerpania	rozpočet po úprave 2015	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015				
32								
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	636 820	739 741	579 515	292 821	50,53%	594 391	49,26%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	571 791	680 788	518 421	271 508	52,37%	533 297	50,91%
35	Výsledok hospodárenia	65 029	58 953	61 094	21 313	34,89%	61 094	34,89%
36								
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 644	10 079	7 535	0	0,00%	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		0,00%	7 535	0,00%
	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>		3 486				0	
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	67 385	67 996	68 629	34 293	49,97%	68 629	49,97%
41	<i>Splátky úverov</i>	67 385	67 996	68 629	34 293	49,97%	68 629	49,97%
42	<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	50 400	25 200	50,00%	50 400	50,00%
43	<i>ŠFRB</i>	16 985	17 596	18 229	9 093	49,88%	18 229	49,88%
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-60 741	-57 917	-61 094	-34 293	56,13%	-61 094	56,13%
45								
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií							
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	643 464	749 820	587 050	292 821	49,88%	601 926	48,65%
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	639 176	748 784	587 050	305 801	52,09%	601 926	50,80%
49	Rozdiel	4 288	1 036	0	-12 980		0	