

1. ÚPRAVA 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	1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
					2015			2015	2015	
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>604 040</b>	<b>618 756</b>	<b>569 015</b>	<b>144 088</b>	25,32%	<b>14 876</b>	<b>583 891</b>	24,68%
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>482 554</b>	<b>531 838</b>	<b>486 460</b>	<b>143 492</b>	29,50%	<b>10 052</b>	<b>496 512</b>	28,90%
3	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 091	66 258	65 065	19 332	29,71%	5 867	70 932	27,25%
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%	899	119 983	27,42%
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%	1 000	52 596	48,09%
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		<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>121 486</b>	<b>86 918</b>	<b>82 555</b>	<b>596</b>	0,72%	<b>4 824</b>	<b>87 379</b>	0,68%
16										
17		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>32 780</b>	<b>120 985</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>10 500</b>	0,00%
18		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>89 237</b>	<b>148 950</b>	<b>31 961</b>	<b>3 398</b>	10,63%	<b>4 824</b>	<b>36 785</b>	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		<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-56 457</b>	<b>-27 965</b>	<b>-21 461</b>	<b>-3 398</b>	15,83%	<b>-4 824</b>	<b>-26 285</b>	12,93%

1. ÚPRAVA 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	1. úprava rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015			2015	2015	
32									
33	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>636 820</b>	<b>739 741</b>	<b>579 515</b>	<b>144 088</b>	24,86%	<b>14 876</b>	<b>594 391</b>	24,24%
34	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>571 791</b>	<b>680 788</b>	<b>518 421</b>	<b>146 890</b>	28,33%	<b>14 876</b>	<b>533 297</b>	27,54%
35	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>65 029</b>	<b>58 953</b>	<b>61 094</b>	<b>-2 802</b>	-4,59%	<b>0</b>	<b>61 094</b>	-4,59%
36									
37	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>6 644</b>	<b>10 079</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 535</b>	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	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>67 385</b>	<b>67 996</b>	<b>68 629</b>	<b>17 123</b>	24,95%	<b>0</b>	<b>68 629</b>	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	<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-60 741</b>	<b>-57 917</b>	<b>-61 094</b>	<b>-17 123</b>	28,03%	<b>0</b>	<b>-61 094</b>	28,03%
45									
46	<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								
47	<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>643 464</b>	<b>749 820</b>	<b>587 050</b>	<b>144 088</b>	24,54%	<b>14 876</b>	<b>601 926</b>	23,94%
48	<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>639 176</b>	<b>748 784</b>	<b>587 050</b>	<b>164 013</b>	27,94%	<b>14 876</b>	<b>601 926</b>	27,25%
49	<b>Rozdiel</b>	<b>4 288</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>-19 925</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	