

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť 2016 k 30.06.	% plnenia/čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave s opatreniami	2. úprava rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia/čerpania po úprave
		2016	2016			č. 3/2016	2016	2016	2016	
1	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>589 562</b>	<b>586 562</b>	<b>308 600</b>	52,61%		<b>586 562</b>	<b>9 340</b>	<b>595 902</b>	51,79%
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>521 703</b>	<b>521 153</b>	<b>272 826</b>	52,35%	<b>0</b>	<b>521 153</b>	<b>9 340</b>	<b>530 493</b>	51,43%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	70 946	70 946	35 976	50,71%		70 946		70 946	50,71%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 920	3 420	2 906	84,97%	100	3 520		3 520	82,56%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	127 838	125 238	71 162	56,82%		125 238	900	126 138	56,42%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	67 800	67 800	37 066	54,67%		67 800	350	68 150	54,39%
7	5 BEZPEČNOSŤ	1 738	1 738	1 092	62,83%		1 738		1 738	62,83%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	49 383	53 333	23 210	43,52%	990	54 323	3 584	57 907	40,08%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	18 840	18 840	9 704	51,51%		18 840	250	19 090	50,83%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	24 448	21 448	9 641	44,95%	510	21 958		21 958	43,91%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	60 817	62 917	37 872	60,19%	-1 600	61 317	1 596	62 913	60,20%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0			0		0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 719	11 219	4 096	36,51%		11 219		11 219	36,51%
14	12 BÝVANIE	84 254	84 254	40 101	47,60%		84 254	2 660	86 914	46,14%
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>67 859</b>	<b>65 409</b>	<b>35 774</b>	54,69%	<b>0</b>	<b>65 409</b>	<b>0</b>	<b>65 409</b>	54,69%
16										
17	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	100,00%		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	100,00%
18	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>11 884</b>	<b>15 734</b>	<b>10 140</b>	64,45%	<b>0</b>	<b>15 734</b>	<b>0</b>	<b>15 734</b>	64,45%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA		0				0		0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY		0				0		0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY		1 800	1 799	99,94%		1 800		1 800	99,94%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB		0				0		0	
23	5 BEZPEČNOSŤ		0				0		0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	5 888	7 938	2 345	29,54%		7 938		7 938	29,54%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO		0				0		0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH		0				0		0	
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY		0				0		0	
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE		0				0		0	
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		0				0		0	

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť 2016 k 30.06.	% plnenia/čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave s opatreniami	2. úprava rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia/čerpania po úprave
		2016	2016			č. 3/2016	2016	2016	2016	
30	12 BÝVANIE	5 996	5 996	5 996	100,00%		5 996		5 996	100,00%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-11 884	-12 734	-7 140	56,07%	0	-12 734	0	-12 734	56,07%
32										
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	589 562	589 562	311 600	52,85%	0	589 562	9 340	598 902	52,03%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	533 587	536 887	282 966	52,70%	0	536 887	9 340	546 227	51,80%
35	Výsledok hospodárenia	55 975	52 675	28 634	54,36%	0	52 675	0	52 675	54,36%
36										
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	17 209	17 209	0	0,00%	0	17 209	0	17 209	0,00%
38	Prevod z rezervného fondu		0				0		0	
39	Prevod - čerpanie fondu opráv	17 209	17 209	0	0,00%		17 209		17 209	0,00%
40	Zapojenie prebytku z minulých rokov		0				0		0	
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	68 939	68 939	34 605	50,20%	0	68 939	0	68 939	50,20%
42	Splátky úverov	68 939	68 939	34 605	50,20%	0	68 939	0	68 939	50,20%
43	Prima banka	49 912	49 912	25 200	50,49%		49 912		49 912	50,49%
44	ŠFRB	19 027	19 027	9 405	49,43%		19 027		19 027	49,43%
45	Rozdiel - schodok finančných operácií	-51 730	-51 730	-34 605	66,90%	0	-51 730	0	-51 730	66,90%
46										
47	Rekapitulácia vrátane finančných operácií									
48	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	606 771	606 771	311 600	51,35%	0	606 771	9 340	616 111	50,58%
49	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	602 526	605 826	317 571	52,42%	0	605 826	9 340	615 166	51,62%
50	Rozdiel	4 245	945	-5 971		0	945	0	945	