

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROKY 2014 -2016

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
1	BEŽNÉ PRÍJMY	584 213	589 529	604 040	583 123	583 123	573 100	593 250
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	437 431	445 309	482 554	492 832	492 832	475 782	483 674
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	63 354	66 190	66 091	67 950	67 950	66 397	66 397
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 028	3 350	3 435	2 090	2 090	2 304	1 804
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 291	119 815	130 310	125 924	125 924	125 314	124 818
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	56 825	59 950	62 323	67 765	67 765	68 193	68 193
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 016	2 300	2 371	2 683	2 683	2 083	2 083
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	35 528	40 850	44 767	79 929	79 929	51 483	62 483
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 983	7 350	6 701	4 717	4 717	5 119	5 269
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 206	20 100	35 463	23 025	23 025	26 925	25 855
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	41 687	55 100	56 300	47 008	47 008	56 415	50 911
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	3 911	0	0	0	0	0	0
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 396	10 780	9 944	11 294	11 294	11 101	11 101
14	12 BÝVANIE	61 206	59 524	64 849	60 447	60 447	60 448	64 760
15	Prebytok bežného rozpočtu	146 782	144 220	121 486	90 291	90 291	97 318	109 576
16								
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293	134 372	32 780	99 877	99 877	20 000	0
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	143 903	204 070	89 237	121 843	121 843	48 001	39 701
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY							
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	57 324	1 390	0	1 390	1 390	0	0
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 475	1 505	5 000	5 000	14 000	10 000
23	5 BEZPEČNOSŤ							
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 666	191 692	78 124	108 834	108 834	10 000	100
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO							
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH				200	200	1 000	500
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	31 000	1 200	1 295	400	400	3 000	23 000
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE							
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							
30	12 BÝVANIE	8 913	8 313	8 313	6 019	6 019	20 001	6 101
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-105 610	-69 698	-56 457	-21 966	-21 966	-28 001	-39 701

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROKY 2014 -2016

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	schválený rozpočet 2013 po 3. úprave	skutočnosť 2013 k 31.12.	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
32								
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	622 506	723 901	636 820	683 000	683 000	593 100	593 250
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	581 334	649 379	571 791	614 675	614 675	523 783	523 375
35	Výsledok hospodárenia	41 172	74 522	65 029	68 325	68 325	69 317	69 875
36								
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 106	6 500	6 644	0	0	0	0
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>1 760</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>				
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	<i>4 346</i>	<i>2 500</i>	<i>2 644</i>				
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	45 094	67 097	67 385	68 325	68 325	69 317	69 875
41	<i>Splátky úverov</i>	<i>45 094</i>	<i>67 097</i>	<i>67 385</i>	<i>68 325</i>	<i>68 325</i>	<i>69 317</i>	<i>69 875</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>
43	<i>ŠFRB</i>	<i>16 094</i>	<i>16 697</i>	<i>16 985</i>	<i>17 925</i>	<i>17 925</i>	<i>18 917</i>	<i>19 963</i>
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-60 597	-60 741	-68 325	-68 325	-69 317	-69 875
45								
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií							
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	628 612	730 401	643 464	683 000	683 000	593 100	593 250
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	626 428	716 476	639 176	683 000	683 000	593 100	593 250
49	Rozdiel	2 184	13 925	4 288	0	0	0	0