

SUMARIZÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2014

	č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2014 k 30.6.	% plnenia/ čerpania
					2014		
1		BEŽNÉ PRÍJMY	584 213	604 040	583 123	308 658	52,93%
2		BEŽNÉ VÝDAVKY:	437 431	482 554	492 832	278 620	56,53%
3	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	63 354	66 091	67 950	35 053	51,59%
4	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 028	3 435	2 090	1 897	90,77%
5	3	INTERNÉ SLUŽBY	128 291	130 310	125 924	73 011	57,98%
6	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	56 825	62 323	67 765	35 988	53,11%
7	5	BEZPEČNOSŤ	2 016	2 371	2 683	634	23,63%
8	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	35 528	44 767	78 429	50 195	64,00%
9	7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 983	6 701	4 717	3 411	72,31%
10	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 206	35 463	23 025	10 515	45,67%
11	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	41 687	56 300	47 508	31 772	66,88%
12	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	3 911	0	1 000	0	0,00%
13	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 396	9 944	11 294	4 611	40,83%
14	12	BÝVANIE	61 206	64 849	60 447	31 533	52,17%
15		Prebytok bežného rozpočtu	146 782	121 486	90 291	30 038	33,27%
16							
17		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293	32 780	99 877	94 835	94,95%
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	143 903	89 237	121 843	108 242	88,84%
19	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA					
20	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY					
21	3	INTERNÉ SLUŽBY	57 324	0	1 390	1 390	100,00%
22	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 505	5 000	0	0,00%
23	5	BEZPEČNOSŤ					
24	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 666	78 124	108 834	106 852	98,18%
25	7	ZDRAVÉ OBYVATELSTVO					
26	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH			200	0	0,00%
27	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	31 000	1 295	400	0	0,00%
28	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE					
29	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					
30	12	BÝVANIE	8 913	8 313	6 019	0	0,00%
31		Schodok kapitálového rozpočtu	-105 610	-56 457	-21 966	-13 407	61,04%

SUMARIZÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2014

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2014 k 30.6.	% plnenia/ čerpania
				2014		
32						
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	622 506	636 820	683 000	403 493	59,08%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	581 334	571 791	614 675	386 862	62,94%
35	Výsledok hospodárenia	41 172	65 029	68 325	16 631	24,34%
36						
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 106	6 644	0	0	
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>1 760</i>	<i>4 000</i>			
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	<i>4 346</i>	<i>2 644</i>			
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	45 094	67 385	68 325	33 880	49,59%
41	<i>Splátky úverov</i>	<i>45 094</i>	<i>67 385</i>	<i>68 325</i>	<i>33 880</i>	49,59%
42	<i>Prima banka</i>	<i>29 000</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>25 200</i>	50,00%
43	<i>ŠFRB</i>	<i>16 094</i>	<i>16 985</i>	<i>17 925</i>	<i>8 680</i>	48,42%
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-60 741	-68 325	-33 880	49,59%
45						
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií					
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	628 612	643 464	683 000	403 493	59,08%
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	626 428	639 176	683 000	420 742	61,60%
49	Rozdiel	2 184	4 288	0	-17 249	