

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 K 30.6.2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2014 k 31.12.	skutočnosť 2015 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave 2016	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami 2016	skutočnosť 2016 k 30.06.	% plnenia/ čerpania
				2016		č. 2/2016			
1	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>618 756</b>	<b>582 620</b>	<b>589 562</b>	<b>586 562</b>		<b>586 562</b>	<b>308 600</b>	52,61%
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>531 838</b>	<b>504 383</b>	<b>521 703</b>	<b>521 153</b>	<b>0</b>	<b>521 153</b>	<b>272 826</b>	52,35%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 258	66 389	70 946	70 946		70 946	35 976	50,71%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 252	2 255	4 920	3 420		3 420	2 906	84,97%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	138 059	123 876	127 838	125 838	-600	125 238	71 162	56,82%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 044	74 461	67 800	67 800		67 800	37 066	54,67%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 496	1 793	1 738	1 738		1 738	1 092	62,83%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	89 955	46 193	49 383	53 333		53 333	23 210	43,52%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	7 549	9 215	18 840	18 840		18 840	9 704	51,51%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	21 090	22 473	24 448	21 448		21 448	9 641	44,95%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	58 373	72 716	60 817	62 317	600	62 917	37 872	60,19%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0		0	0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	11 341	10 649	10 719	11 219		11 219	4 096	36,51%
14	12 BÝVANIE	60 421	74 363	84 254	84 254		84 254	40 101	47,60%
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>86 918</b>	<b>78 237</b>	<b>67 859</b>	<b>65 409</b>	<b>0</b>	<b>65 409</b>	<b>35 774</b>	54,69%
16									
17	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>120 985</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	100,00%
18	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>148 950</b>	<b>30 442</b>	<b>11 884</b>	<b>15 734</b>	<b>0</b>	<b>15 734</b>	<b>10 140</b>	64,45%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA				0		0		
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY				0		0		
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	1 390			1 800		1 800	1 799	99,94%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB				0		0		
23	5 BEZPEČNOSŤ				0		0		
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	120 532	10 776	5 888	7 938		7 938	2 345	29,54%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO				0		0		
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0	0		0		0		
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	0	11 900		0		0		
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	21 109	0		0		0		

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 K 30.6.2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2014 k 31.12.	skutočnosť 2015 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave 2016	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami 2016	skutočnosť 2016 k 30.06.	% plnenia/ čerpania	
				2016		č. 2/2016				
29	11				0		0			
30	12	5 919	7 766	5 996	5 996		5 996	5 996	100,00%	
31		<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-27 965</b>	<b>-15 442</b>	<b>-11 884</b>	<b>-12 734</b>	<b>0</b>	<b>-12 734</b>	<b>-7 140</b>	56,07%
32										
33		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>739 741</b>	<b>597 620</b>	<b>589 562</b>	<b>589 562</b>	<b>0</b>	<b>589 562</b>	<b>311 600</b>	52,85%
34		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>680 788</b>	<b>534 825</b>	<b>533 587</b>	<b>536 887</b>	<b>0</b>	<b>536 887</b>	<b>282 966</b>	52,70%
35		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>58 953</b>	<b>62 795</b>	<b>55 975</b>	<b>52 675</b>	<b>0</b>	<b>52 675</b>	<b>28 634</b>	54,36%
36										
37		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>10 079</b>	<b>8 028</b>	<b>17 209</b>	<b>17 209</b>	<b>0</b>	<b>17 209</b>	<b>0</b>	0,00%
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>				0		0		
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	6 593	8 028	17 209	17 209		17 209	0	0,00%
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>	3 486			0		0		
41		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>67 996</b>	<b>68 712</b>	<b>68 939</b>	<b>68 939</b>	<b>0</b>	<b>68 939</b>	<b>34 605</b>	50,20%
42		<i>Splátky úverov</i>	67 996	68 712	68 939	68 939	0	68 939	34 605	50,20%
43		<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	49 912	49 912		49 912	25 200	50,49%
44		<i>ŠFRB</i>	17 596	18 312	19 027	19 027		19 027	9 405	49,43%
45		<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-57 917</b>	<b>-60 684</b>	<b>-51 730</b>	<b>-51 730</b>	<b>0</b>	<b>-51 730</b>	<b>-34 605</b>	66,90%
46										
47		<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								
48		<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>749 820</b>	<b>605 648</b>	<b>606 771</b>	<b>606 771</b>	<b>0</b>	<b>606 771</b>	<b>311 600</b>	51,35%
49		<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>748 784</b>	<b>603 537</b>	<b>602 526</b>	<b>605 826</b>	<b>0</b>	<b>605 826</b>	<b>317 571</b>	52,42%
50		<b>Rozdiel</b>	<b>1 036</b>	<b>2 111</b>	<b>4 245</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>-5 971</b>	