

NÁVRH 2. ÚPRAVY 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	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť 2015 k 30.9.	% plnenia/ čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015	2015	2015		2015	2015	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 040	618 756	569 015	583 891	430 168	73,67%	2 200	586 091	73,40%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	482 554	531 838	485 960	496 012	376 778	75,96%	15 406	511 418	73,67%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 091	66 258	65 065	70 932	51 013	71,92%	-800	70 132	72,74%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 435	2 252	5 362	5 362	2 110	39,35%	-2 805	2 557	82,52%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	130 310	138 059	119 084	119 983	90 798	75,68%		119 983	75,68%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	62 323	74 044	66 773	66 773	57 497	86,11%	350	67 123	85,66%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 371	2 496	1 554	1 554	1 275	82,05%	55	1 609	79,24%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	44 767	89 955	51 596	52 596	40 722	77,42%	-3 500	49 096	82,94%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO	6 701	7 549	12 708	12 708	7 855	61,81%		12 708	61,81%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	35 463	21 090	19 881	19 881	16 725	84,13%	-60	19 821	84,38%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	56 301	58 373	66 408	68 194	51 713	75,83%	13 214	81 408	63,52%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0			0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 944	11 341	11 030	11 530	6 956	60,33%		11 530	60,33%
14	12 BÝVANIE	64 848	60 421	66 499	66 499	50 114	75,36%	8 952	75 451	66,42%
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>121 486</b>	<b>86 918</b>	<b>83 055</b>	<b>87 879</b>	<b>53 390</b>	<b>60,75%</b>	<b>-13 206</b>	<b>74 673</b>	<b>71,50%</b>
16									0	
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780	120 985	10 500	10 500	7 378	70,27%	4 500	15 000	49,19%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	89 237	148 950	32 461	37 285	30 442	81,65%	-3 406	33 879	89,86%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA				0				0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY				0				0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	0	1 390	0	0				0	
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%	-2 600	0	
23	5 BEZPEČNOSŤ				0				0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	78 124	120 532	3 860	14 320	10 776	75,25%	-206	14 114	76,35%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO				0				0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH		0	100	100	0	0,00%		100	0,00%
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	1 295	0	17 000	12 000	11 900	99,17%	-100	11 900	100,00%
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE		21 109	500	500	0	0,00%	-500	0	
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0				0	
30	12 BÝVANIE	8 313	5 919	6 001	7 765	7 766	100,01%		7 765	100,01%
31	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-56 457</b>	<b>-27 965</b>	<b>-21 961</b>	<b>-26 785</b>	<b>-23 064</b>	<b>86,11%</b>	<b>7 906</b>	<b>-18 879</b>	<b>122,17%</b>
32									0	
33	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>636 820</b>	<b>739 741</b>	<b>579 515</b>	<b>594 391</b>	<b>437 546</b>	<b>73,61%</b>	<b>6 700</b>	<b>601 091</b>	<b>72,79%</b>
34	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>571 791</b>	<b>680 788</b>	<b>518 421</b>	<b>533 297</b>	<b>407 220</b>	<b>76,36%</b>	<b>12 000</b>	<b>545 297</b>	<b>74,68%</b>
35	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>65 029</b>	<b>58 953</b>	<b>61 094</b>	<b>61 094</b>	<b>30 326</b>	<b>49,64%</b>	<b>-5 300</b>	<b>55 794</b>	<b>54,35%</b>

NÁVRH 2. ÚPRAVY 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	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť 2015 k 30.9.	% plnenia/ čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
				2015	2015	2015		2015	2015	
36									0	
37	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>6 644</b>	<b>10 079</b>	<b>7 535</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<i>0,00%</i>	<b>5 300</b>	<b>12 835</b>	<i>0,00%</i>
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	4 000			0				0	
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	2 644	6 593	7 535	7 535		<i>0,00%</i>	5 300	12 835	<i>0,00%</i>
	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>		3 486						0	
40	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>67 385</b>	<b>67 996</b>	<b>68 629</b>	<b>68 629</b>	<b>51 400</b>	<i>74,90%</i>	<b>0</b>	<b>68 629</b>	<i>74,90%</i>
41	<i>Splátky úverov</i>	67 385	67 996	68 629	68 629	51 400	<i>74,90%</i>	0	68 629	<i>74,90%</i>
42	<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	50 400	50 400	37 800	<i>75,00%</i>		50 400	<i>75,00%</i>
43	<i>ŠFRB</i>	16 985	17 596	18 229	18 229	13 600	<i>74,61%</i>		18 229	<i>74,61%</i>
44	<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-60 741</b>	<b>-57 917</b>	<b>-61 094</b>	<b>-61 094</b>	<b>-51 400</b>	<i>84,13%</i>	<b>5 300</b>	<b>-55 794</b>	<i>92,12%</i>
45									0	
46	<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>								0	
47	<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>643 464</b>	<b>749 820</b>	<b>587 050</b>	<b>601 926</b>	<b>437 546</b>	<i>72,69%</i>	<b>12 000</b>	<b>613 926</b>	<i>71,27%</i>
48	<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>639 176</b>	<b>748 784</b>	<b>587 050</b>	<b>601 926</b>	<b>458 620</b>	<i>76,19%</i>	<b>12 000</b>	<b>613 926</b>	<i>74,70%</i>
49	<b>Rozdiel</b>	<b>4 288</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 074</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	