

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia/čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/čerpania po úprave
		2017	č. 2/2017	2017	30.4.2017		2017	2017		
1	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>592 947</b>		<b>590 311</b>	<b>198 602</b>	33,64%	<b>614 825</b>	<b>24 514</b>	<b>614 825</b>	32,30%
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>544 401</b>	<b>0</b>	<b>543 265</b>	<b>174 642</b>	32,15%	<b>595 095</b>	<b>51 830</b>	<b>595 095</b>	29,35%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	72 905	-200	72 705	28 067	38,60%	72 705		72 705	38,60%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	5 123		5 123	1 176	22,96%	5 123		5 123	22,96%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	125 359		125 359	39 224	31,29%	125 977	618	125 977	31,14%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	78 235		78 235	27 579	35,25%	78 235		78 235	35,25%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 544		2 544	1 356	53,30%	2 544		2 544	53,30%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	52 589		54 453	26 182	48,08%	74 453	20 000	74 453	35,17%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	21 898		21 898	2 286	10,44%	21 898		21 898	10,44%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	20 124	200	20 324	7 452	36,67%	20 324		20 324	36,67%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	64 635		61 635	15 308	24,84%	92 626	30 991	92 626	16,53%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0		0	0		0		0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	11 283		11 283	2 995	26,54%	11 504	221	11 504	26,03%
14	12 BÝVANIE	89 706		89 706	23 017	25,66%	89 706		89 706	25,66%
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>48 546</b>	<b>0</b>	<b>47 046</b>	<b>23 960</b>	50,93%	<b>19 730</b>	<b>-27 316</b>	<b>19 730</b>	121,44%
16										
17	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>	0,00%
18	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>14 204</b>	<b>0</b>	<b>17 204</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>20 504</b>	<b>3 300</b>	<b>20 504</b>	0,00%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	0		0	0		0		0	
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	0		0	0		0		0	
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	0		0	0		2 000	2 000	2 000	0,00%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 000		1 000	0		1 000		1 000	0,00%
23	5 BEZPEČNOSŤ	0		0	0		0		0	
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	7 226		10 226	0	0,00%	11 526	1 300	11 526	0,00%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	0		0	0		0		0	
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0		0	0		0		0	
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	0		0	0		0		0	
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0		0	0		0		0	

**NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 - SUMARIZÁCIA**

č. programu	SUMARIZÁCIA	schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia/čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/čerpania po úprave	
		2017	č. 2/2017	2017	30.4.2017		2017	2017	2017		
29	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	0	0	0		0		0		
30	12	BÝVANIE	5 978		5 978	0	0,00%	5 978		5 978	0,00%
31		<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-14 204</b>	<b>0</b>	<b>-12 704</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-16 004</b>	<b>-3 300</b>	<b>-16 004</b>	<b>0,00%</b>
32											
33		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>592 947</b>	<b>0</b>	<b>594 811</b>	<b>198 602</b>	<b>33,39%</b>	<b>619 325</b>	<b>24 514</b>	<b>619 325</b>	<b>32,07%</b>
34		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>558 605</b>	<b>0</b>	<b>560 469</b>	<b>174 642</b>	<b>31,16%</b>	<b>615 599</b>	<b>55 130</b>	<b>615 599</b>	<b>28,37%</b>
35		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>34 342</b>	<b>0</b>	<b>34 342</b>	<b>23 960</b>	<b>69,77%</b>	<b>3 726</b>	<b>-30 616</b>	<b>3 726</b>	<b>643,05%</b>
36											
37		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 438</b>	<b>9 200</b>	<b>25 438</b>	<b>0,00%</b>
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>	0		0	0		9 200	9 200	9 200	0,00%
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	16 238		16 238	0	0,00%	16 238		16 238	0,00%
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>	0		0	0		0		0	
41		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>50 580</b>	<b>0</b>	<b>50 580</b>	<b>9 601</b>	<b>18,98%</b>	<b>29 164</b>	<b>-21 416</b>	<b>29 164</b>	<b>32,92%</b>
42		<i>Splátky úverov</i>	29 164	0	29 164	9 601	32,92%	29 164	0	29 164	32,92%
43		<i>Prima banka</i>	9 600		9 600	3 200	33,33%	9 600		9 600	33,33%
44		<i>ŠFRB</i>	19 564		19 564	6 401	32,72%	19 564		19 564	32,72%
		<i>Odvod zábezpeky</i>	21 416		21 416	0		0	-21 416	0	
45		<b>Rozdiel - schodok finančných operácií</b>	<b>-34 342</b>	<b>0</b>	<b>-34 342</b>	<b>-9 601</b>	<b>27,96%</b>	<b>-3 726</b>	<b>30 616</b>	<b>-3 726</b>	<b>257,68%</b>
46											
47		<b>Rekapitulácia vrátane finančných operácií</b>									
48		<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>609 185</b>	<b>0</b>	<b>611 049</b>	<b>198 602</b>	<b>32,50%</b>	<b>644 763</b>	<b>33 714</b>	<b>644 763</b>	<b>30,80%</b>
49		<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)</b>	<b>609 185</b>	<b>0</b>	<b>611 049</b>	<b>184 243</b>	<b>30,15%</b>	<b>644 763</b>	<b>33 714</b>	<b>644 763</b>	<b>28,58%</b>
50		<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 359</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	