

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

| č. programu | SUMARIZÁCIA | skutočnosť 2014 k 31.12. | skutočnosť 2015 k 31.12. | rozpočet po úpravách s opatreniami 2016 | skutočnosť 2016 k 31.10. | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 2017 | 2017 | 2018 |
| 1 | BEŽNÉ PRÍJMY | 618 756 | 582 620 | 595 902 | 503 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |
| 2 | BEŽNÉ VÝDAVKY: | 531 838 | 504 383 | 530 493 | 435 607 | 544 401 | 544 401 | 534 926 | 526 676 |
| 3 | 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | 66 258 | 66 389 | 70 946 | 60 884 | 72 905 | 72 905 | 72 919 | 72 931 |
| 4 | 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | 2 252 | 2 255 | 3 520 | 3 148 | 5 123 | 5 123 | 1 923 | 1 923 |
| 5 | 3 INTERNÉ SLUŽBY | 138 059 | 123 876 | 122 138 | 112 636 | 125 359 | 125 359 | 123 232 | 134 166 |
| 6 | 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | 74 044 | 74 461 | 70 150 | 63 454 | 78 235 | 78 235 | 77 392 | 77 392 |
| 7 | 5 BEZPEČNOSŤ | 2 496 | 1 793 | 1 738 | 1 738 | 2 544 | 2 544 | 2 254 | 2 254 |
| 8 | 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | 89 955 | 46 193 | 59 907 | 40 047 | 52 589 | 52 589 | 49 284 | 69 284 |
| 9 | 7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO | 7 549 | 9 215 | 19 090 | 17 667 | 21 898 | 21 898 | 4 998 | 4 998 |
| 10 | 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | 21 090 | 22 473 | 21 958 | 18 214 | 20 124 | 20 124 | 22 624 | 17 624 |
| 11 | 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | 58 373 | 72 716 | 62 913 | 50 223 | 64 635 | 64 635 | 83 453 | 49 953 |
| 12 | 10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 11 341 | 10 649 | 11 219 | 7 324 | 11 283 | 11 283 | 11 294 | 11 294 |
| 14 | 12 BÝVANIE | 60 421 | 74 363 | 86 914 | 60 272 | 89 706 | 89 706 | 85 553 | 84 857 |
| 15 | Prebytok bežného rozpočtu | 86 918 | 78 237 | 65 409 | 67 865 | 48 546 | 48 546 | 42 230 | 50 686 |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 120 985 | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: | 148 950 | 30 442 | 15 734 | 10 140 | 14 204 | 14 204 | 28 631 | 36 391 |
| 19 | 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | | | 0 | | | | | |
| 20 | 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY | | | 0 | | | | | |
| 21 | 3 INTERNÉ SLUŽBY | 1 390 | | 1 800 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 25 000 |
| 23 | 5 BEZPEČNOSŤ | | | 0 | | | | | |
| 24 | 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE | 120 532 | 10 776 | 7 938 | 2 345 | 7 226 | 7 226 | 12 635 | 5 395 |
| 25 | 7 ZDRAVÉ OBYVATELSTVO | | | 0 | | | | | |
| 26 | 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY | 0 | 11 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE | 21 109 | 0 | 0 | | | | | |

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

| č. programu | SUMARIZÁCIA | skutočnosť 2014 k 31.12. | skutočnosť 2015 k 31.12. | rozpočet po úpravách s opatreniami 2016 | skutočnosť 2016 k 31.10. | očakávaná skutočnosť | návrh rozpočtu | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 29 | 11 | | | 0 | | | | | |
| 30 | 12 | 5 919 | 7 766 | 5 996 | 5 996 | 5 978 | 5 978 | 5 996 | 5 996 |
| 31 | | -27 965 | -15 442 | -12 734 | -7 140 | -14 204 | -14 204 | -28 631 | -36 391 |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | 739 741 | 597 620 | 598 902 | 506 472 | 592 947 | 592 947 | 577 156 | 577 362 |
| 34 | | 680 788 | 534 825 | 546 227 | 445 747 | 558 605 | 558 605 | 563 557 | 563 067 |
| 35 | | 58 953 | 62 795 | 52 675 | 60 725 | 34 342 | 34 342 | 13 599 | 14 295 |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | 10 079 | 8 028 | 17 209 | 0 | 16 238 | 16 238 | 16 238 | 16 238 |
| 38 | | | | 0 | | | | | |
| 39 | | 6 593 | 8 028 | 17 209 | 0 | 16 238 | 16 238 | 16 238 | 16 238 |
| 40 | | 3 486 | | 0 | | | | | |
| 41 | | 67 996 | 68 712 | 68 939 | 57 676 | 50 580 | 50 580 | 29 837 | 30 533 |
| 42 | | 67 996 | 68 712 | 68 939 | 57 676 | 29 164 | 29 164 | 29 837 | 30 533 |
| 43 | | 50 400 | 50 400 | 49 912 | 42 000 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 44 | | 17 596 | 18 312 | 19 027 | 15 676 | 19 564 | 19 564 | 20 237 | 20 933 |
| | | | | | | 21 416 | 21 416 | | |
| 45 | | -57 917 | -60 684 | -51 730 | -57 676 | -34 342 | -34 342 | -13 599 | -14 295 |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | 749 820 | 605 648 | 616 111 | 506 472 | 609 185 | 609 185 | 593 394 | 593 600 |
| 49 | | 748 784 | 603 537 | 615 166 | 503 423 | 609 185 | 609 185 | 593 394 | 593 600 |
| 50 | | 1 036 | 2 111 | 945 | 3 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |