

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2014 k 31.12.	skutočnosť 2015 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť 2016 k 31.12.	% plnenia/ čerpania po úpravách a opatreniach
				2016	2016		
1	BEŽNÉ PRÍJMY	618 756	582 620	589 562	595 902	601 864	101,00%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	531 838	504 383	521 703	530 493	533 506	100,57%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 258	66 389	70 946	70 946	71 044	100,14%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 252	2 255	4 920	3 670	3 467	94,47%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	138 059	123 876	127 838	126 988	133 112	104,82%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 044	74 461	67 800	70 150	75 383	107,46%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 496	1 793	1 738	1 738	1 907	109,72%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	89 955	46 193	49 383	57 437	54 730	95,29%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	7 549	9 215	18 840	19 090	18 197	95,32%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	21 090	22 473	24 448	22 618	20 779	91,87%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	58 373	72 716	60 817	59 583	57 588	96,65%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	11 341	10 649	10 719	11 359	9 922	87,35%
14	12 BÝVANIE	60 421	74 363	84 254	86 914	87 377	100,53%
15	Prebytok bežného rozpočtu	86 918	78 237	67 859	65 409	68 358	104,51%
16							
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	120 985	15 000	0	3 000	3 000	100,00%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	148 950	30 442	11 884	15 734	13 790	87,64%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA				0		
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY				0		
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	1 390			1 800	1 799	99,94%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB				0		
23	5 BEZPEČNOSŤ				0		
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	120 532	10 776	5 888	7 938	5 995	75,52%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO				0		
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0	0		0		
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	0	11 900		0		
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	21 109	0		0		

PLNENIE A ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2014 k 31.12.	skutočnosť 2015 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úpravách s opatreniami	skutočnosť 2016 k 31.12.	% plnenia/ čerpania po úpravách a opatreniach	
				2016	2016			
29	11				0			
30	12	5 919	7 766	5 996	5 996	5 996	100,00%	
31		Schodok kapitálového rozpočtu	-27 965	-15 442	-11 884	-12 734	-10 790	84,73%
32								
33		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	739 741	597 620	589 562	598 902	604 864	101,00%
34		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	680 788	534 825	533 587	546 227	547 296	100,20%
35		Výsledok hospodárenia	58 953	62 795	55 975	52 675	57 568	109,29%
36								
37		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	10 079	8 028	17 209	17 209	16 868	98,02%
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>				0		
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	6 593	8 028	17 209	17 209	16 868	98,02%
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>	3 486			0		
41		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	67 996	68 712	68 939	68 939	68 908	99,96%
42		<i>Splátky úverov</i>	67 996	68 712	68 939	68 939	68 908	99,96%
43		<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	49 912	49 912	49 912	100,00%
44		<i>ŠFRB</i>	17 596	18 312	19 027	19 027	18 996	99,84%
		<i>Odvod zábezpeky</i>						
45		Rozdiel - schodok finančných operácií	-57 917	-60 684	-51 730	-51 730	-52 040	100,60%
46								
47		Rekapitulácia vrátane finančných operácií						
48		PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	749 820	605 648	606 771	616 111	621 732	100,91%
49		VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	748 784	603 537	602 526	615 166	616 204	100,17%
50		Rozdiel	1 036	2 111	4 245	945	5 528	