

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2014 - SUMARIZÁCIA - ZÁVEREČNÝ ÚČET

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť 2014 k 31.12.	% plnenia/ čerpania po úprave
				2014	2014		
1	BEŽNÉ PRÍJMY	584 213	604 040	583 123	602 668	618 756	102,67%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	437 431	482 554	492 832	509 858	531 838	104,31%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	63 354	66 091	67 950	67 950	66 258	97,51%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	4 028	3 435	2 090	2 090	2 252	107,75%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	128 291	130 310	125 924	138 427	144 289	104,23%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	56 825	62 323	67 765	66 655	74 044	111,09%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 016	2 371	2 683	2 683	2 496	93,03%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	35 528	44 767	78 429	81 062	89 987	111,01%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	6 983	6 701	4 717	4 717	7 549	160,04%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 206	35 463	23 025	23 025	21 090	91,60%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	41 687	56 301	47 508	50 508	52 111	103,17%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	3 911	0	1 000	1 000	0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 396	9 944	11 294	11 294	11 341	100,42%
14	12 BÝVANIE	61 206	64 848	60 447	60 447	60 421	99,96%
15	Prebytok bežného rozpočtu	146 782	121 486	90 291	92 810	86 918	93,65%
16							
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	38 293	32 780	99 877	120 986	120 985	100,00%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	143 903	89 237	121 843	150 471	148 950	98,99%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA						
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY						
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	57 324	0	1 390	1 390	1 390	100,00%
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	0	1 505	5 000	0	0	
23	5 BEZPEČNOSŤ						
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 666	78 124	108 834	121 353	120 532	99,32%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO						
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH			200	200	0	0,00%
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	31 000	1 295	400	400	0	0,00%
28	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE				21 109	21 109	100,00%
29	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ						
30	12 BÝVANIE	8 913	8 313	6 019	6 019	5 919	98,34%
31	Schodok kapitálového rozpočtu	-105 610	-56 457	-21 966	-29 485	-27 965	94,84%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2014 - SUMARIZÁCIA - ZÁVEREČNÝ ÚČET

Č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť 2014 k 31.12.	% plnenia/ čerpania po úprave
				2014	2014		
32							
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	622 506	636 820	683 000	723 654	739 741	102,22%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	581 334	571 791	614 675	660 329	680 788	103,10%
35	Výsledok hospodárenia	41 172	65 029	68 325	63 325	58 953	93,10%
36							
37	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 106	6 644	0	5 000	10 079	201,58%
38	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>1 760</i>	<i>4 000</i>				
39	<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	<i>4 346</i>	<i>2 644</i>		<i>5 000</i>	<i>6 593</i>	131,86%
	<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>					<i>3 486</i>	
40	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	45 094	67 385	68 325	68 325	67 996	99,52%
41	<i>Splátky úverov</i>	<i>45 094</i>	<i>67 385</i>	<i>68 325</i>	<i>68 325</i>	<i>67 996</i>	99,52%
42	<i>Prima banka</i>	<i>29 000</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	<i>50 400</i>	100,00%
43	<i>ŠFRB</i>	<i>16 094</i>	<i>16 985</i>	<i>17 925</i>	<i>17 925</i>	<i>17 596</i>	98,16%
44	Rozdiel - schodok finančných operácií	-38 988	-60 741	-68 325	-63 325	-57 917	91,46%
45							
46	Rekapitulácia vrátane finančných operácií						
47	PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	628 612	643 464	683 000	728 654	749 820	102,90%
48	VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	626 428	639 176	683 000	728 654	748 784	102,76%
49	Rozdiel	2 184	4 288	0	0	1 036	