

PLNENIE/ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 - SUMARIZÁCIA

	č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2015 k 31.12.	skutočnosť 2016 k 31.12.	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia/ čerpania
					2017	2017	2017	k 30.6.2017	
1		BEŽNÉ PRÍJMY	582 620	601 864	592 947	614 825	614 825	290 112	47,19%
2		BEŽNÉ VÝDAVKY:	504 383	533 506	544 401	595 095	595 095	257 596	43,29%
3	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 389	71 044	72 905	72 705	72 705	38 912	53,52%
4	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 255	3 467	5 123	5 123	5 123	1 259	24,58%
5	3	INTERNÉ SLUŽBY	123 876	133 112	125 359	125 977	125 977	59 486	47,22%
6	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	74 461	75 383	78 235	78 235	78 235	40 759	52,10%
7	5	BEZPEČNOSŤ	1 793	1 907	2 544	2 544	2 544	1 358	53,38%
8	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	46 193	54 730	52 589	74 453	74 453	32 797	44,05%
9	7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	9 215	18 197	21 898	21 898	21 898	3 097	14,14%
10	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	22 473	20 779	20 124	20 324	20 324	10 481	51,57%
11	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 716	57 588	64 635	92 626	92 626	26 850	28,99%
12	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	0	
13	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 649	9 922	11 283	11 504	11 504	5 053	43,92%
14	12	BÝVANIE	74 363	87 377	89 706	89 706	89 706	37 544	41,85%
15		Prebytok bežného rozpočtu	78 237	68 358	48 546	19 730	19 730	32 516	
16									
17		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 000	3 000	0	4 500	4 500	4 500	100,00%
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	30 442	13 790	14 204	20 504	20 504	11 786	57,48%
19	1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA			0	0	0	0	
20	2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY			0	0	0	0	
21	3	INTERNÉ SLUŽBY		1 799	0	2 000	2 000	0	0,00%
22	4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB			1 000	1 000	1 000	0	0,00%
23	5	BEZPEČNOSŤ			0	0	0	0	
24	6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	10 776	5 995	7 226	11 526	11 526	5 808	50,39%
25	7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO			0	0	0	0	
26	8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	0		0	0	0	0	
27	9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	11 900		0	0	0	0	
28	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0		0	0	0	0	

PLNENIE/ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017 - SUMARIZÁCIA

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť 2015 k 31.12.	skutočnosť 2016 k 31.12.	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet po 2. úprave	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	
				2017	2017	2017	k 30.6.2017		
29	11			0	0	0	0		
30	12	7 766	5 996	5 978	5 978	5 978	5 978	100,00%	
31		-15 442	-10 790	-14 204	-16 004	-16 004	-7 286		
32									
33		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	597 620	604 864	592 947	619 325	619 325	294 612	47,57%
34		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	534 825	547 296	558 605	615 599	615 599	269 382	43,76%
35		Výsledok hospodárenia	62 795	57 568	34 342	3 726	3 726	25 230	
36									
37		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	8 028	16 868	16 238	25 438	25 438	0	0,00%
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>			0	9 200	9 200	0	0,00%
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	8 028	16 868	16 238	16 238	16 238	0	0,00%
40		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>			0	0	0	0	
41		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	68 712	68 908	50 580	29 164	29 164	14 634	50,18%
42		<i>Splátky úverov</i>	68 712	68 908	29 164	29 164	29 164	14 634	50,18%
43		<i>Prima banka</i>	50 400	49 912	9 600	9 600	9 600	4 800	50,00%
44		<i>ŠFRB</i>	18 312	18 996	19 564	19 564	19 564	9 834	50,27%
		<i>Odvod zábezpeky</i>			21 416	0	0	0	
45		Rozdiel - schodok finančných operácií	-60 684	-52 040	-34 342	-3 726	-3 726	-14 634	
46									
47		Rekapitulácia vrátane finančných operácií							
48		PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	605 648	621 732	609 185	644 763	644 763	294 612	45,69%
49		VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	603 537	616 204	609 185	644 763	644 763	284 016	44,05%
50		Rozdiel	2 111	5 528	0	0	0	10 596	