

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 319 146	1 321 537	1 302 268	98,54%
Bežné výdavky spolu:	1 282 283	1 316 537	1 261 941	95,85%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 772	22 443	17 932	79,90%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	400	400	369	92,25%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	5 500	5 852	5 329	91,06%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	14 800	15 700	15 508	98,78%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	17 100	26 120	14 972	57,32%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	715 642	715 600	690 995	96,56%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	500 309	524 370	510 784	97,41%
<i>Voľby, referendá</i>	5 760	6 052	6 052	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	36 863	5 000	40 327	
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	49 000	42 982	87,72%
Kapitálové výdavky spolu:	130 370	90 570	82 046	90,59%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	500	500	100,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	100 370	87 070	78 546	90,21%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	3 000	3 000	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-80 370	-41 570	-39 064	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 369 146	1 370 537	1 345 250	98,15%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 412 653	1 407 107	1 343 987	95,51%
Schodok, prebytok	-43 507	-36 570	1 263	
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 507	41 570	15 015	36,12%
Príjmy	43 507	41 570	15 015	36,12%
Prevod z rezervného fondu	43 507	36 550	9 995	27,35%
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	5 020	5 020	100,00%
Výsledok hospodárenia	0	5 000	16 278	