

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 31.12.2020

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019
BEŽNÝ ROZPOČET					
Bežné príjmy	5 275 876	5 422 948	5 260 216	97,00%	5 240 011
Bežné výdavky	5 271 554	5 545 544	5 197 446	93,72%	5 105 977
z toho:					
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	296 988	474 950	372 784	78,49%	286 322
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 497 919	2 681 672	2 641 311	98,49%	2 402 303
PROGRAM 3: ŠPORT	1 181 484	1 132 690	988 114	87,24%	1 213 987
PROGRAM 4: KULTÚRA	94 600	95 200	90 006	94,54%	129 020
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	84 993	70 993	63 686	89,71%	82 033
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 115 570	1 090 039	1 041 545	95,55%	992 312
Prebytok bežného rozpočtu	4 322	-122 596	62 770	*	134 034
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
Kapitálové príjmy	45 000	0	0	0,00%	74 647
Kapitálové výdavky	55 882	63 775	22 818	35,78%	110 896
z toho:					
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	55 882	40 957	0	0,00%	85 428
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	0	0	0	0,00%	14 958
PROGRAM 3: ŠPORT	0	11 928	11 928	100,00%	0
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	10 890	10 890	100,00%	10 510
Schodok kapitálového rozpočtu	-10 882	-63 775	-22 818	*	-36 249
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 320 876	5 422 948	5 260 216	97,00%	5 314 658
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 327 436	5 609 319	5 220 264	93,06%	5 216 873
Prebytok – schodok rozpočtu	-6 560	-186 371	39 952	*	97 785
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmové finančné operácie	60 874	240 685	142 762	59,31%	68 668
Výdavkové finančné operácie	54 314	54 314	75 405	138,83%	69 627
PRÍJMY SPOLU	5 381 750	5 663 633	5 402 978	95,40%	5 383 326
VÝDAVKY SPOLU	5 381 750	5 663 633	5 295 669	93,50%	5 286 500
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	107 309	*	96 826