

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 31.12.2021

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 624 057	4 731 852	4 595 805	97,12%
Bežné výdavky	4 580 674	4 739 719	4 622 240	97,52%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	364 480	466 555	433 904	93,00%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 710 224	2 735 124	2 675 052	97,80%
PROGRAM 3: ŠPORT	146 500	245 197	241 067	98,32%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	112 125	106 719	95,18%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	90 963	99 203	92 055	92,79%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 143 572	1 081 515	1 073 444	99,25%
Prebytok bežného rozpočtu	43 383	-7 867	-26 435	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	500 000	540 750	540 750	100,00%
Kapitálové výdavky	290 502	345 540	142 281	41,18%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	260 982	290 850	123 761	42,55%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	11 520	36 690	18 170	49,52%
PROGRAM 3: ŠPORT	0	0	0	0,00%
PROGRAM 4: KULTÚRA	0	0	0	0,00%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0,00%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	18 000	18 000	350	1,94%
Schodok kapitálového rozpočtu	209 498	195 210	398 469	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 124 057	5 272 602	5 136 555	97,42%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 871 176	5 085 259	4 764 521	93,69%
Prebytok – schodok rozpočtu	252 881	187 343	372 034	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	138 652	197 652	177 889	90,00%
Výdavkové finančné operácie	391 533	384 995	409 081	106,26%
PRÍJMY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 314 444	97,15%
VÝDAVKY SPOLU	5 262 709	5 470 254	5 173 602	94,58%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	140 842	*