

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto

K 31.12.2022

Sumár	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022	% PLNENIA
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 953 738	6 069 259	6 018 050	99,16%
Bežné výdavky	4 388 738	5 532 534	5 539 848	100,13%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	291 160	1 084 756	1 073 974	99,01%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	2 770 078	2 977 632	2 952 465	99,15%
PROGRAM 3: ŠPORT	4 500	7 008	1 956	27,91%
PROGRAM 4: KULTÚRA	124 935	141 027	141 027	100,00%
PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY	87 603	136 294	133 162	97,70%
PROGRAM 6: SAMOSPRÁVA A PODPORNÁ ČINNOSŤ	1 110 462	1 185 817	1 237 265	104,34%
Prebytok bežného rozpočtu	565 000	536 725	478 202	*
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	200 000	208 517	208 517	100,00%
Kapitálové výdavky	723 144	760 177	598 239	78,70%
z toho:				
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM	590 643	599 426	571 553	95,35%
PROGRAM 2: VZDELÁVANIE	42 701	49 201	11 939	24,27%
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	89 800	111 550	14 746	13,22%
Schodok kapitálového rozpočtu	-523 144	-551 660	-389 722	*
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 153 738	6 277 776	6 226 567	99,18%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 111 882	6 292 711	6 138 087	97,54%
Prebytok – schodok rozpočtu	41 856	-14 935	88 480	*
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	0	56 966	41 058	*
Výdavkové finančné operácie	41 856	42 031	42 421	100,93%
PRÍJMY SPOLU	5 153 738	6 334 742	6 267 626	98,94%
VÝDAVKY SPOLU	5 153 738	6 334 742	6 180 508	97,57%
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0	0	87 118	*