

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2013

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA							
1.1	01.1.1.6	Podprogram: Výkon funkcie starostu	(bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, repre, školenia)	40 000	20 576	51,44%		40 000	51,44%
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, odvody poistného, repre)	20 600	12 599	61,16%		20 600	61,16%
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútorná kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	5 590	2 553	45,67%		5 590	45,67%
		Spolu	bežné výdavky	66 190	35 728	53,98%	0	66 190	53,98%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0		0	0	
		Spolu za program 1		66 190	35 728	53,98%	0	66 190	53,98%
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY							
2.1	01.1.1.6	Podprogram: Propagácia a prezentácia	(bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, mapách a pod., príspevky za členstvo v združeniach)	500	389	77,80%	1 200	1 700	22,88%
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		750	301	40,13%	0	750	40,13%
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	270	0	0,00%		270	0,00%
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky a označovanie budov, ulíc, objektov)	300	253	84,33%		300	84,33%
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	180	48	26,67%		180	26,67%
		Spolu	bežné výdavky	1 250	690	55,20%	1 200	2 450	28,16%
		Spolu za program 2		1 250	690	55,20%	1 200	2 450	28,16%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	%	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

3		INTERNÉ SLUŽBY							
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		68 115	35 602	52,27%	0	68 115	52,27%
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	67 000	35 602	53,14%		67 000	53,14%
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	1 115	0	0,00%		1 115	0,00%
		<i>Voľby do NR SR</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.)	0	0				
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		39 000	25 183	64,57%	5 000	44 000	57,23%
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC ,poštové a tel. služby)	21 000	16 913	80,54%	5 000	26 000	65,05%
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie)	18 000	8 270	45,94%		18 000	45,94%
			(kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie)	0	0		0	0	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		2 000	468	23,40%		2 000	23,40%
			(bežné výdavky - audit, poplatky bankám)	2 000	468	23,40%		2 000	23,40%
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0	0		1 390	1 390	0,00%
3.4	01.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		7 700	4 527	58,79%		7 700	58,79%
			(bežné výdavky - úroky z úverov Dexia banky, platby súvisiace s úvermi)	7 700	4 527	58,79%		7 700	58,79%
			(finačné operácie - splátky úverov Dexia banke)	50 400	25 200	50,00%		50 400	50,00%
		Spolu	bežné výdavky	116 815	65 780	56,31%	5 000	121 815	54,00%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0		1 390	1 390	0,00%
		Spolu	finančné operácie	50 400	25 200	50,00%	0	50 400	50,00%
		Spolu za program 3		167 215	90 980	54,41%	6 390	173 605	52,41%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB							
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	(bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, ochranné prac. prostriedky, stravné, sociálny fond, školenia)	42 000	25 999	61,90%	10 000	52 000	50,00%
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		27 600	4 201	15,22%	-18 175	9 425	44,57%
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, realizácia pripojok médií)	3 300	1 483	44,94%	200	3 500	42,37%
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	300	494	164,67%	350	650	76,00%
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	4 000	1 949	48,73%		4 000	48,73%
		<i>Prístavba technických priestorov</i>	(kapitálové výdavky na prístavbu prevádzkovej budovy pre technickú základňu)	20 000	275	1,38%	-18 725	1 275	21,57%
		Spolu	bežné výdavky	49 600	29 925	60,33%	10 550	60 150	49,75%
		Spolu	kapitálové výdavky	20 000	275	1,38%	-18 725	1 275	
		Spolu za program 4		69 600	30 200	43,39%	-8 175	61 425	49,17%

5		BEZPEČNOSŤ							
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	(bežné výdavky na materiálne vybavenie)	0	0		0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	(bežné výdavky na požiarny automobil - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarny materiál, mzdy - dohody)	2 500	1 518	60,72%	200	2 700	56,22%
		Spolu	bežné výdavky	2 500	1 518	60,72%	200	2 700	56,22%
		Spolu za program 5		2 500	1 518	60,72%	200	2 700	56,22%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	%	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest			93 050	80 822	86,86%	-8 800	84 250	95,93%
	04.2.1.3	Deratizácia a asanácia	(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)		450	24	5,33%		450	5,33%
	04.5.1.2	Opravy ciest a chodníkov	(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)		10 000	1 633	16,33%	-8 100	1 900	85,95%
	04.5.1.3	Údržba komunikácií	(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)		7 500	4 065	54,20%	-700	6 800	59,78%
	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	(kapitálové výdavky v nových lokalitách)		75 100	75 100	100,00%		75 100	100,00%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň		(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	5 000	3 088	61,76%	400	5 400	57,19%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejná osvetlenie		(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	14 000	14 361	102,58%	6 600	20 600	69,71%
				(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	232 171	1 000	0,43%		232 171	0,43%
		Spolu	bežné výdavky		36 950	23 171	62,71%	-1 800	35 150	65,92%
		Spolu	kapitálové výdavky		307 271	76 100	24,77%	0	307 271	24,77%
				Spolu za program 6	344 221	99 271	28,84%	-1 800	342 421	28,99%

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO								
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko		(bežné výdavky - prevádzka ZS)	7 000	4 112	58,74%		7 000	58,74%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia		(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	200	268	134,00%	150	350	76,57%
		Spolu	bežné výdavky		7 200	4 380	60,83%	150	7 350	59,59%
				Spolu za program 7	7 200	4 380	60,83%	150	7 350	59,59%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH								
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov			22 000	18 395	83,61%	12 425	34 425	53,44%
		Športové oddiely	(transfery pre futbalový klub a ostatné športové oddiely)		2 000	1 775	88,75%	1 925	3 925	45,22%
		Športová infraštruktúra	(bežné výdavky na prevádzku a opravy budov - ihrisko, telocvičňa pri pošte, nájomné telocvičňa SVŠ)		18 000	16 620	92,33%	12 500	30 500	54,49%
			(kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčného ihriska a ihriska Za školou)		2 000	0	0,00%	-2 000	0	
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia		(Pohár starostu, Minimaratón, Vianočný turnaj v minifutbale - materiál, služby, dohody)	100	0	0,00%		100	0,00%
		Spolu		bežné výdavky	20 100	18 395	91,52%	14 425	34 525	53,28%
		Spolu		kapitálové výdavky	2 000	0	0,00%	-2 000	0	
		Spolu za program 8			22 100	18 395	83,24%	12 425	34 525	53,28%

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1		Podprogram: Kultúra			44 900	20 551	45,77%	4 800	49 700	41,35%
	08.2.0	Kultúrne podujatia		(bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí MC - bál, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, Vianoce - materiál, služby, dohody)	4 500	2 532	56,27%		4 500	56,27%
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa		(bežné výdavky)	12 000	4 630	38,58%	8 500	20 500	22,59%
				(kapitálové výdavky)	1 000	0	0,00%	-1 000	0	
	08.2.0.9	Kultúrny dom		(bežné výdavky)	15 000	11 493	76,62%	4 000	19 000	60,49%
				(kapitálové výdavky)	2 800	400	14,29%	-1 600	1 200	33,33%
	08.2.0.9	Kultúrne služby		(transfer pre knižnicu, pre ehmk)	600	0	0,00%	200	800	0,00%
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby		(Barčiansky súčasník, kalendár, kniha)	9 000	1 496	16,62%	-5 300	3 700	40,43%
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby			7 730	4 695	60,74%	570	8 300	56,57%
	08.4.0	Náboženské služby		(transfery cirkvám)	500	500	100,00%		500	100,00%
	08.4.0	Cintorín		(prevádzka cintorína a domu nádeje, bežné výdavky na opravy)	7 230	4 195	58,02%	570	7 800	53,78%
	08.4.0	Dom smútku		(kapitálové výdavky na opravu domu smútku)	0	0			0	
		Spolu		bežné výdavky	48 830	24 846	50,88%	7 970	56 800	43,74%
		Spolu		kapitálové výdavky	3 800	400	10,53%	-2 600	1 200	33,33%
		Spolu za program 9			52 630	25 246	47,97%	5 370	58 000	43,53%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	%	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE							
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia		3 700	0	0,00%	-3 700	0	
			(transfery pre školské zariadenia v MČ)	0	0		0	0	
		<i>Materská škola - stavebné úpravy</i>	(bežné výdavky na zriadenie triedy a prechodu na základe príkaznej zmluvy s mestom)	3 700	0	0,00%	-3 700	0	
			(kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)		0			0	
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	(transfery pre občianske združenia, športové združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou)	1 150	0	0,00%	-1 150	0	
		Spolu	bežné výdavky	4 850	0	0,00%	-4 850	0	
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0		0	0	
		Spolu za program 10		4 850	0	0,00%	-4 850	0	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ							
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 980	3 453	43,27%	0	7 980	43,27%
		<i>Kluby dôchodcov</i>	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby včítane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	500	137	27,40%		500	27,40%
		<i>Sociálne služby</i>		6 000	3 047	50,78%		6 000	50,78%
		<i>Stravovanie dôchodcov</i>		690	156	22,61%		690	22,61%
		<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		420	27	6,43%		420	6,43%
		<i>Spolupráca s domovom dôchodcov</i>		370	86	23,24%		370	23,24%
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby, sociálna pomoc)	2 800	1 117	39,89%		2 800	39,89%
		Spolu	bežné výdavky	10 780	4 570	42,39%	0	10 780	42,39%
		Spolu za program 11		10 780	4 570	42,39%	0	10 780	42,39%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	%	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	čerpanie k 30.6.2013		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

12	BÝVANIE								
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	(bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, nájomné za pozemok, splátky úverov - úroky)	59 254	28 383	47,90%	0	59 254	47,90%
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	8 313	2 600	31,28%		8 313	31,28%
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	16 697	8 410	50,37%		16 697	50,37%
		Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky)	0	270		270	270	100,00%
12.2	06.1.0		(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	5 000	0	0,00%	-5 000	0	
Spolu			bežné výdavky	59 254	28 653	48,36%	270	59 524	48,14%
Spolu			kapitálové výdavky	13 313	2 600	19,53%	-5 000	8 313	31,28%
Spolu			finančné operácie	16 697	8 410	50,37%	0	16 697	50,37%
Spolu za program 12				89 264	39 663	44,43%	-4 730	84 534	46,92%

Bežné výdavky celkom	424 319	237 656	56,01%	33 115	457 434	51,95%
Kapitálové výdavky celkom	346 384	79 375	22,92%	-26 935	319 449	24,85%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	770 703	317 031	41,14%	6 180	776 883	40,81%
Finančné operácie celkom	67 097	33 610	50,09%	0	67 097	50,09%
Výdavky celkom (včítane FO)	837 800	350 641	41,85%	6 180	843 980	41,55%