

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017

Č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu		42 319	-200	42 119	14 204	33,72%	42 119	0	42 119	33,72%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ		14 689	0	14 689	8 353	56,87%	14 689	0	14 689	56,87%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútorňá kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra		15 897	0	15 897	5 510	34,66%	15 897	0	15 897	34,66%
		Spolu bežné výdavky	600			72 905	-200	72 705	28 067	38,60%	72 705	0	72 705	38,60%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 1				72 905	-200	72 705	28 067	38,60%	72 705	0	72 705	38,60%

Č. programu - podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY												
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach		1 030	0	1 030	680	66,02%	1 030	0	1 030	66,02%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		4 093	0	4 093	496	12,12%	4 093	0	4 093	12,12%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		3 384	0	3 384	203	6,00%	3 384	0	3 384	6,00%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		346	0	346	274	79,19%	346	0	346	79,19%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		363	0	363	19	5,23%	363	0	363	5,23%
		Spolu bežné výdavky	600			5 123	0	5 123	1 176	22,96%	5 123	0	5 123	22,96%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 2				5 123	0	5 123	1 176	22,96%	5 123	0	5 123	22,96%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
3		INTERNÉ SLUŽBY												
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		77 893	0	77 893	23 879	30,66%	78 511	618	78 511	30,41%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		76 744	0	76 744	23 694	30,87%	76 744	0	76 744	30,87%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 149	0	1 149	185	16,10%	1 767	618	1 767	10,47%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.				0					0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		43 903	0	43 903	13 387	30,49%	43 903	0	43 903	30,49%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0		2 000	2 000	2 000	
			600+700	spolu za podprogram		43 903	0	43 903	13 387	30,49%	45 903	2 000	45 903	29,16%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		18 933	0	18 933	5 028	26,56%	18 933	0	18 933	26,56%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	24 970	0	24 970	8 359	33,48%	24 970	0	24 970	33,48%
					<i>Energie</i>	12 389	0	12 389	3 768	30,41%	12 389	0	12 389	30,41%
					<i>Prevádzka</i>	12 581	0	12 581	4 591	36,49%	12 581	0	12 581	36,49%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0	0	0		2 000	2 000	2 000	0,00%
600+700	spolu za prvok		24 970	0	24 970	8 359	33,48%	26 970	2 000	26 970	30,99%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 150	0	2 150	1 342	62,42%	2 150	0	2 150	62,42%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		2 150	0	2 150	1 342	62,42%	2 150	0	2 150	62,42%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dluhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 413	0	1 413	616	43,60%	1 413	0	1 413	43,60%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	0	9 600	3 200	33,33%	9 600	0	9 600	33,33%
			600+800	spolu za podprogram		11 013	0	11 013	3 816	34,65%	11 013	0	11 013	34,65%
		Spolu bežné výdavky	600			125 359	0	125 359	39 224	31,29%	125 977	618	125 977	31,14%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		2 000	2 000	2 000	0,00%
		Spolu finančné operácie	800			9 600	0	9 600	3 200	33,33%	9 600	0	9 600	33,33%
		Spolu za program 3				134 959	0	134 959	42 424	31,43%	137 577	2 618	137 577	30,84%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB												
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		71 035	0	71 035	24 735	34,82%	71 035	0	71 035	34,82%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		7 200	0	7 200	2 844	39,50%	7 200	0	7 200	39,50%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		8 200	0	8 200	2 844	34,68%	8 200	0	8 200	34,68%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom Energie Prevádzka	1 816	0	1 816	169	9,31%	1 816	0	1 816	9,31%
						816		816	169	20,71%	816		816	20,71%
						1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom Energie Prevádzka	0	0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0		0	0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie		5 384	0	5 384	2 675	49,68%	5 384	0	5 384	49,68%
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		0		0	0		0		0	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		1 000		1 000	0	0,00%	1 000		1 000	0,00%
			600+700	spolu za prvok		1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
		Spolu bežné výdavky				78 235	0	78 235	27 579	35,25%	78 235	0	78 235	35,25%
		Spolu kapitálové výdavky				1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
		Spolu za program 4				79 235	0	79 235	27 579	34,81%	79 235	0	79 235	34,81%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
5		BEZPEČNOSŤ												
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0		0	0		0		0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál		2 544	0	2 544	1 356	53,30%	2 544	0	2 544	53,30%
		Spolu bežné výdavky	600			2 544	0	2 544	1 356	53,30%	2 544	0	2 544	53,30%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0		0	0		0		0	
		Spolu za program 5				2 544	0	2 544	1 356	53,30%	2 544	0	2 544	53,30%

č. program-u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavnej kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE						0					0	
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		24 315	0	26 179	19 072	72,85%	46 179	20 000	46 179	41,30%
			700	spolu kapitálové výdavky		4 726	0	4 726	0	0,00%	6 026	1 300	6 026	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		29 041	0	30 905	19 072	61,71%	52 205	21 300	52 205	36,53%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		16 643	0	16 643	15 666	94,13%	36 643	20 000	36 643	42,75%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		7 372	0	9 236	3 156	34,17%	9 236	0	9 236	34,17%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		7 372	0	9 236	3 156	34,17%	9 236	0	9 236	34,17%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		300	0	300	250	83,33%	300	0	300	83,33%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		4 726	0	4 726	0	0,00%	6 026	1 300	6 026	0,00%
			600+700	spolu za prvok		5 026	0	5 026	250	4,97%	6 326	1 300	6 326	3,95%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		7 659	0	7 659	807	10,54%	7 659	0	7 659	10,54%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		1 500	0	4 500	0	0,00%	4 500	0	4 500	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		9 159	0	12 159	807	6,64%	12 159	0	12 159	6,64%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	0	20 615	6 303	30,57%	20 615	0	20 615	30,57%
			700	spolu za kapitálové výdavky		1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		21 615	0	21 615	6 303	29,16%	21 615	0	21 615	29,16%
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	0	20 615	6 303	30,57%	20 615	0	20 615	30,57%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za prvok		21 615	0	21 615	6 303	29,16%	21 615	0	21 615	29,16%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu		0	0	0	0		0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie		0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu bežné výdavky			52 589	0	54 453	26 182	48,08%	74 453	20 000	74 453	35,17%	
		Spolu kapitálové výdavky			7 226	0	10 226	0	0,00%	11 526	1 300	11 526	0,00%	
		Spolu za program 6			59 815	0	64 679	26 182	40,48%	85 979	21 300	85 979	30,45%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	v tom Energie Prevádzka	21 715	0	21 715	2 286	10,53%	21 715	0	21 715	10,53%
						4 715	0	4 715	1 960	41,57%	4 715	0	4 715	41,57%
						17 000	0	17 000	326	1,92%	17 000	0	17 000	1,92%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	0	183	0	0,00%	183	0	183	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			21 898	0	21 898	2 286	10,44%	21 898	0	21 898	10,44%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 7				21 898	0	21 898	2 286	10,44%	21 898	0	21 898	10,44%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH													
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	200	200	200	100,00%	200	0	200	100,00%	
				transfer pre Futbalový klub Barca		0		0	0		0		0		
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0		0	0		0		0		
				transfery pre ostatné športové oddiely			200	200	200	100,00%	200	0	200	100,00%	
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 124	0	20 124	7 252	36,04%	20 124	0	20 124	36,04%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0		0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		20 124	0	20 124	7 252	36,04%	20 124	0	20 124	36,04%	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		19 624	0	19 624	7 252	36,95%	19 624	0	19 624	36,95%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0		0	0	0		
			800	spolu za prvok		19 624	0	19 624	7 252	36,95%	19 624	0	19 624	36,95%	
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	<i>v tom Energie</i>	12 535	0	12 535	5 307	42,34%	12 535	0	12 535	42,34%	
					<i>Prevádzka</i>	12 020	0	12 020	5 120	42,60%	12 020	0	12 020	42,60%	
						515	0	515	187	36,31%	515	0	515	36,31%	
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	<i>Modernizácia</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		12 535	0	12 535	5 307	42,34%	12 535	0	12 535	42,34%	
			600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0		0	0	0	0	
		Telocvičňa pri pošte	700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0		0	0		0		0	0	
			600+700	spolu za aktivitu		0	0	0	0		0	0	0	0	
			600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom Energie</i>	6 089	0	6 089	1 705	28,00%	6 089	0	6 089	28,00%	
		Telocvičňa SVŠ			<i>Prevádzka</i>	5 393	0	5 393	1 608	29,82%	5 393	0	5 393	29,82%	
			600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		696	0	696	97	13,94%	696	0	696	13,94%	
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		1 000	0	1 000	240	24,00%	1 000	0	1 000
		Spolu bežné výdavky	600			20 124	200	20 324	7 452	36,67%	20 324	0	20 324	36,67%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0		
		Spolu za program 8				20 124	200	20 324	7 452	36,67%	20 324	0	20 324	36,67%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY													
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		34 408	0	31 408	7 694	24,50%	59 008	27 600	59 008	13,04%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		34 408	0	31 408	7 694	24,50%	59 008	27 600	59 008		13,04%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	23 644	0	20 644	3 754	18,18%	48 244	27 600	48 244	7,78%	
				Energie	11 927	0	11 927	3 213	26,94%	11 927	0	11 927	26,94%		
				Prevádzka	11 717	0	8 717	541	6,21%	36 317	27 600	36 317	1,49%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600+700	spolu za prvok		23 644	0	20 644	3 754	18,18%	48 244	27 600	48 244	7,78%				
9.1.2	08.2.0.	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, Majáles, Katarínska zábava		10 764	0	10 764	3 940	36,60%	10 764	0	10 764	36,60%	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0		0	0	0		
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 086	0	13 086	554	4,23%	13 086	0	13 086	4,23%	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		14 086	0	13 086	554	4,23%	13 086	0	13 086	4,23%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		5 406	0	6 406	1 699	26,52%	6 406	0	6 406	26,52%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0		1 000	300	30,00%	1 000		1 000	30,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum				0						0	
9.3.2	08.3.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		5 406	0	5 406	1 399	25,88%	5 406	0	5 406	25,88%	
9.4	08.4.0.	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram		10 735	0	10 735	5 361	49,94%	14 126	3 391	14 126	37,95%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0		0	0		0	0	0		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0		0	0	0	0	0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	10 735	0	10 735	5 361	49,94%	14 126	3 391	14 126	37,95%	
				Energie	1 602		1 602	2 354	146,94%	4 993	3 391	4 993	47,15%		
				Prevádzka	9 133	0	9 133	3 007	32,92%	9 133	0	9 133	32,92%		
								0				0			
		Spolu bežné výdavky				64 635	0	61 635	15 308	24,84%	92 626	30 991	92 626	16,53%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0	0		0	0	0		
		Spolu za program 9				64 635	0	61 635	15 308	24,84%	92 626	30 991	92 626	16,53%	

č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE												
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky		0	0	0	0		0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0		0	0	0	
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ				0					0	
10.1.2	09.1.1.	Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600	bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy			0	0				0	0	
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy				0	0					0
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou				0						0
		Spolu bežné výdavky	600			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 10				0	0	0	0		0	0	0	

č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ												
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		9 283	0	9 283	2 615	28,17%	9 283	0	9 283	28,17%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov		0		0	0		0		0	
				transfer pre Seniorklub		0		0		0		0		
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby		7 778	0	7 778	2 615	33,62%	7 778	0	7 778	33,62%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		585		585	0	0,00%	585		585	0,00%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		700		700	0	0,00%	700		700	0,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220		220	0	0,00%	220		220	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc		2 000	0	2 000	380	19,00%	2 221	221	2 221	17,11%
		Spolu bežné výdavky	600			11 283	0	11 283	2 995	26,54%	11 504	221	11 504	26,03%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 11				11 283	0	11 283	2 995	26,54%	11 504	221	11 504	26,03%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
12		BÝVANIE												
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		89 706	0	89 706	23 017	25,66%	89 706	0	89 706	25,66%
			700	spolu kapitálové výdavky		5 978	0	5 978	0	0,00%	5 978	0	5 978	0,00%
			800	spolu finančné operácie		40 980	0	40 980	6 401	15,62%	19 564	-21 416	19 564	32,72%
			600+700+800	spolu za podprogram		136 664	0	136 664	29 418	21,53%	115 248	-21 416	115 248	25,53%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom Energie Prevádzka	70 183	0	67 683	15 608	23,06%	70 183	0	67 683	23,06%
						14 947	0	14 947	3 646	24,39%	14 947	0	14 947	24,39%
					nájomné za pozemok	5 810	0	5 810	0	0,00%	5 810	0	5 810	0,00%
					odvod do fondu opráv	15 306	0	15 306	0	0,00%	15 306	0	15 306	0,00%
					ŠFRB úroky	15 814		15 814	5 375	33,99%	15 814		15 814	33,99%
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 978		5 978	0	0,00%	5 978		5 978	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	33 828		33 828	5 529	16,34%	16 899	-16 929	16 899	32,72%
					Splátka istiny ŠFRB	16 899		16 899	5 529	32,72%	16 899		16 899	32,72%
					zábezpeka - depozit	16 929		16 929	0	0,00%	0	-16 929	0	
			600+700+800	spolu za prvok		109 989	0	107 489	21 137	19,66%	93 060	0	107 489	19,66%
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, splátky úverov, úroky z úverov, nájomné za pozemok, odvod do fondu opráv	v tom Energie Prevádzka	19 523	0	22 023	7 409	33,64%	19 523	0	22 023	33,64%
						14 664	0	14 664	4 136	28,21%	14 664	0	14 664	28,21%
						1 432	0	3 932	2 424	61,65%	1 432	0	3 932	61,65%
					ŠFRB úroky	2 495		2 495	849	34,03%	2 495		2 495	34,03%
					odvod do fondu opráv	932		932	0	0,00%	932		932	0,00%
			800	finančné operácie	z toho	7 152		7 152	872	12,19%	2 665	-4 487	2 665	32,72%
					Splátka istiny ŠFRB	2 665		2 665	872	32,72%	2 665		2 665	32,72%
					zábezpeka - depozit	4 487		4 487	0	0,00%	0	-4 487	0	
600+800	spolu za prvok		26 675	0	29 175	8 281	28,38%	22 188	0	29 175	28,38%			
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0		0	0		0		0	
			700	výstavba nových sietí		0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600		89 706	0	89 706	23 017	25,66%	89 706	0	89 706	25,66%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 978	0	5 978	0	0,00%	5 978	0	5 978	0,00%	
		Spolu finančné operácie	800		40 980	0	40 980	6 401	15,62%	19 564	-21 416	19 564	32,72%	
		Spolu za program 12			136 664	0	136 664	29 418	21,53%	115 248	-21 416	115 248	25,53%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.4.2017	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
						2017	č. 2/2017	2017	2017		2017	2017	2017	
1-12		SPOLU												
		Bežné výdavky celkom	600			544 401	0	543 265	174 642	32,15%	595 095	51 830	595 095	29,35%
		Kapitálové výdavky celkom	700			14 204	0	17 204	0	0,00%	20 504	3 300	20 504	0,00%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			558 605	0	560 469	174 642	31,16%	615 599	55 130	615 599	28,37%
		Finančné operácie celkom	800			50 580	0	50 580	9 601	18,98%	29 164	-21 416	29 164	32,92%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			609 185	0	611 049	184 243	30,15%	644 763	33 714	644 763	28,58%