

NÁVRH 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2019

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
						2019				2019		2019		2019		
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA														
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, reprefond			50 729	26 009,09	51,27%	0,00		0,00		50 729,00		51,27%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ			13 962	5 857,15	41,95%	0,00		0,00		13 962,00		41,95%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia			17 196	9 302,65	54,10%	0,00		0,00		17 196,00		54,10%
		Spolu bežné výdavky	600				81 887	41 168,89	50,28%	0,00		0,00		81 887,00		50,28%
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Spolu za program 1					81 887	41 168,89	50,28%	0,00		0,00		81 887,00		50,28%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
						2019				2019		2019		2019		
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			1 230	877,17	71,31%	0,00		0,00		1 230,00		71,31%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram			1 765	114,60	6,49%	0,00		0,00		1 765,00		6,49%
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu			384	42,60	11,09%	0,00		0,00		384,00		11,09%
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov			1 018	72,00	7,07%	0,00		0,00		1 018,00		7,07%
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ			363	0,00	0,00%	0,00		0,00		363,00		0,00%
		Spolu bežné výdavky	600				2 995	991,77	33,11%	0,00		0,00		2 995,00		33,11%
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Spolu za program 2					2 995	991,77	33,11%	0,00		0,00		2 995,00		33,11%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
						2019	k 30.6.2019		2019	2019	2019	2019			
3		INTERNÉ SLUŽBY													
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		113 213	64 033,96	56,56%	0,00	0,00	113 213,00	56,56%			
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		111 862	56 579,86	50,58%	0,00	0,00	111 862,00	50,58%			
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 351	98,69	7,30%	0,00	0,00	1 351,00	7,30%			
3.1.3	01.6.0	Volby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			7 355,41		0,00	0,00	0,00				
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		27 072	16 291,69	60,18%	0,00	0,00	27 072,00	60,18%			
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00%			
			600+700	spolu za podprogram		28 072	16 291,69	58,04%	0,00	0,00	28 072,00	58,04%			
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		16 324	11 280,36	69,10%	0,00	0,00	16 324,00	69,10%			
			700	kapitálové výdavky - ústredňa		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00%			
			600+700	spolu za prvok		17 324	11 280,36	65,11%	0,00	0,00	17 324,00	65,11%			
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	<i>v tom</i>	10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	10 748,00	46,63%			
					<i>Energie</i>	10 085	4 698,20	46,59%	0,00	0,00	10 085,00	46,59%			
					<i>Prevádzka</i>	663	313,13	47,23%	0,00	0,00	663,00	47,23%			
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
600+700	spolu za prvok		10 748	5 011,33	46,63%	0,00	0,00	10 748,00	46,63%						
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	2 000,00	25,84%			
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			600+700	spolu za podprogram		2 000	516,72	25,84%	0,00	0,00	2 000,00	25,84%			
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 113	549,26	49,35%	0,00	0,00	1 113,00	49,35%			
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	9 600,00	50,00%			
			600+800	spolu za podprogram		10 713	5 349,26	49,93%	0,00	0,00	10 713,00	49,93%			
		Spolu bežné výdavky	600			143 398	81 391,63	56,76%	0,00	0,00	143 398,00	56,76%			
		Spolu kapitálové výdavky	700			1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00%			
		Spolu finančné operácie	800			9 600	4 800,00	50,00%	0,00	0,00	9 600,00	50,00%			
		Spolu za program 3				153 998	86 191,63	55,97%	0,00	0,00	153 998,00	55,97%			

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2019	2019			2019	2019			
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		98 665	58 726,78	59,52%	0,00	0,00	98 665,00	59,52%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		4 308	2 687,59	62,39%	0,00	0,00	4 308,00	62,39%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za podprogram		4 308	2 687,59	62,39%	0,00	0,00	4 308,00	62,39%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu	v tom Energie Prevádzka	540	332,00	61,48%	0,00	0,00	540,00	61,48%	
						440	332,00	75,45%			440,00	75,45%	
						100	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00%	
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom Energie Prevádzka	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
						0	0,00		0,00	0,00	0,00		
						0	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie, telefóny		3 768	2 355,59	62,52%	0,00	0,00	3 768,00	62,52%	
4.2.4	01.1.1.	Pristavba technických priestorov	600	bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za prvok		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Spolu bežné výdavky				102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	102 973,00	59,64%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 4				102 973	61 414,37	59,64%	0,00	0,00	102 973,00	59,64%	

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2019	2019			2019	2019			
5		BEZPEČNOSŤ											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál PO		2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	
		Spolu bežné výdavky	600			2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 5				2 560	1 467,94	57,34%	0,00	0,00	2 560,00	57,34%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
						2019				2019	2019	2019		
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE												
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		27 435	20 973,79	76,45%	0,00	6 560,00	33 995,00	61,70%		
			700	spolu kapitálové výdavky		43 800	14 723,69	33,62%	0,00	44 400,00	88 200,00	16,69%		
			600+700	spolu za podprogram		71 235	35 697,48	50,11%	0,00	50 960,00	122 195,00	29,21%		
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		18 387	6 823,90	37,11%	0,00	0,00	18 387,00	37,11%		
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		8 748	13 819,89	157,98%	0,00	6 560,00	15 308,00	90,28%		
			700	kapitálové výdavky		3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 000,00	0,00%		
			700	zametač traktor		3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 000,00	0,00%		
			600+700	spolu za prvok		11 748	13 819,89	117,64%	0,00	6 560,00	18 308,00	75,49%		
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		300	330,00	110,00%	0,00	0,00	300,00	110,00%		
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		40 800	14 723,69	36,09%	0,00	44 400,00	85 200,00	17,28%		
			600+700	spolu za prvok		41 100	15 053,69	36,63%	0,00	44 400,00	85 500,00	17,61%		
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		8 702	3 138,17	36,06%	0,00	1 465,00	10 167,00	30,87%		
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		0	0,00		0,00	0,00	0,00			
			600+700	spolu za podprogram		8 702	3 138,17	36,06%	0,00	1 465,00	10 167,00	30,87%		
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	11 019,86	53,46%	0,00	0,00	20 615,00	53,46%		
			700	spolu za kapitálové výdavky		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		
			600+700	spolu za podprogram		21 615	11 019,86	50,98%	0,00	0,00	21 615,00	50,98%		
6.3.1	06.4.0	Verejný osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	11 019,86	53,46%	0,00	0,00	20 615,00	53,46%		
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		
			600+700	spolu za prvok		21 615	11 019,86	50,98%	0,00	0,00	21 615,00	50,98%		
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu		0	0,00		0,00	0,00	0,00			
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie		0	0,00		0,00	0,00	0,00			
			600+700	spolu za prvok		0	0,00		0,00	0,00	0,00			
		Spolu bežné výdavky				56 752	35 131,82	61,90%	0,00	8 025,00	64 777,00	54,24%		
		Spolu kapitálové výdavky				44 800	14 723,69	32,87%	0,00	44 400,00	89 200,00	16,51%		
		Spolu za program 6				101 552	49 855,51	49,09%	0,00	52 425,00	153 977,00	32,38%		

č. program-u-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
						2019	k 30.6.2019			2019	2019	2019	2019			
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO														
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska	<i>v tom</i>	4 684	2 259,54	48,24%	0,00	0,00	4 684,00	48,24%				
					<i>Energie</i>	4 184	2 238,54	53,50%	0,00	0,00	4 184,00	53,50%				
					<i>Prevádzka</i>	500	21,00	4,20%	0,00	0,00	500,00	4,20%				
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	51,29	28,03%	0,00	0,00	183,00	28,03%				
		Spolu bežné výdavky	600			4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	4 867,00	47,48%				
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00					
		Spolu za program 7				4 867	2 310,83	47,48%	0,00	0,00	4 867,00	47,48%				

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave	
						2019	k 30.6.2019			2019	2019	2019	2019				
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH															
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				transfery pre ostatné športové oddiely			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		24 048	10 154,82	42,23%	0,00	0,00	24 048,00	42,23%					
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00					
			600+700	spolu za podprogram		24 048	10 154,82		0,00	0,00	24 048,00	42,23%					
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		23 448	10 121,84	43,17%	0,00	0,00	23 448,00	43,17%					
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
			800	spolu za prvok		23 448	10 121,84	43,17%	0,00	0,00	23 448,00	43,17%					
			600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka	15 868	7 132,06	44,95%	0,00	0,00	15 868,00	44,95%					
					12 868	7 112,06	55,27%	0,00	0,00	12 868,00	55,27%						
					3 000	20,00	0,67%	0,00	0,00	3 000,00	0,67%						
		700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		600+700	spolu za aktivitu		15 868	7 132,06	44,95%	0,00	0,00	15 868,00	44,95%						
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
			700	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
			600+700	spolu za aktivitu		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		Telocvična pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom Energie Prevádzka	6 580	2 215,78	33,67%	0,00	0,00	6 580,00	33,67%					
						4 152	2 058,54	49,58%	0,00	0,00	4 152,00	49,58%					
						2 428	157,24	6,48%	0,00	0,00	2 428,00	6,48%					
		Telocvična SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 000	774,00	77,40%	0,00	0,00	1 000,00	77,40%					
				1 000	774,00	77,40%	0,00	0,00	1 000,00	77,40%							
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		600	32,98	5,50%	0,00	0,00	600,00	5,50%					
		Spolu bežné výdavky	600			24 048	10 154,82	42,23%	0,00	0,00	24 048,00	42,23%					
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0,00		0,00	0,00	0,00						
		Spolu za program 8				24 048	10 154,82	42,23%	0,00	0,00	24 048,00	42,23%					

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2019	k 30.6.2019			2019	2019	2019		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		60 219	31 396,13	52,14%	500,00	-5 800,00	54 919,00	57,17%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	5 799,44		0,00	5 800,00	5 800,00	99,99%	
			600+700	spolu za podprogram		60 219	37 195,57	61,77%	500,00	0,00	60 719,00	61,26%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisné, opravy	v tom	45 819	24 113,61	52,63%	0,00	-5 800,00	40 019,00	60,26%	
					Energie	10 583	4 665,37	44,08%	0,00	0,00	10 583,00	44,08%	
					Prevádzka	35 236	19 448,24	55,19%	0,00	-5 800,00	29 436,00	66,07%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	5 799,44		0,00	5 800,00	5 800,00	99,99%	
600+700	spolu za prvok		45 819	29 913,05	65,29%	0,00	0,00	45 819,00	65,29%				
9.1.2	08.2.0.	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň detí, deň Barce, Mikuláš, iné		14 400	7 282,52	50,57%	500,00	0,00	14 900,00	48,88%	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			700	kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za podprogram		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		22 770	3 131,12	13,75%	-960,00	-6 000,00	15 810,00	19,80%	
			700	kapitálové výdavky		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za podprogram		22 770	3 131,12	13,75%	-960,00	-6 000,00	15 810,00	19,80%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 406	2 824,80	64,11%	460,00	0,00	4 866,00	58,05%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0,00		460,00	0,00	460,00	0,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum							0,00		
9.3.2	08.3.0.	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha		4 406	2 824,80	64,11%	0,00	0,00	4 406,00	64,11%	
9.4	08.4.0.	Podprogram: Náboženské a pohrebne služby	600	spolu za podprogram		9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	9 142,00	62,13%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	9 142	5 680,02	62,13%	0,00	0,00	9 142,00	62,13%	
					Energie	1 829	1 530,47	83,68%			1 829,00	83,68%	
					Prevádzka	7 313	4 149,55	56,74%	0,00	0,00	7 313,00	56,74%	
		Spolu bežné výdavky				96 537	43 032,07	44,58%	0,00	-11 800,00	84 737,00	50,78%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	5 799,44		0,00	5 800,00	5 800,00	99,99%	
		Spolu za program 9				96 537	48 831,51	50,58%	0,00	-6 000,00	90 537,00	53,94%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2019	2019			2019	2019	2019	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram	12 577	6 283,41	49,96%	0,00	0,00	12 577,00	49,96%	
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov - príspevok</i>	600	transfer pre Združenie kresťanských seniorov	300	300,00	100,00%			300,00	100,00%	
				transfer pre Seniorklub	300	300,00	100,00%			300,00	100,00%	
11.1.2	10.2.0	<i>Sociálne služby</i>		bežné výdavky na sociálne služby	9 588	5 434,70	56,68%	0,00	0,00	9 588,00	56,68%	
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>		príspevok na stravovanie dôchodcov	1 169	210,69	18,02%			1 169,00	18,02%	
11.1.4	10.2.0	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		bežné výdavky na aktivity	1 000	38,02	3,80%			1 000,00	3,80%	
11.1.5	10.2.0	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>		bežné výdavky na aktivity	220	0,00	0,00%			220,00	0,00%	
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc, dotácie	1 500	370,00	24,67%	0,00	0,00	1 500,00	24,67%	
		Spolu bežné výdavky	600		14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	14 077,00	47,26%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Spolu za program 11			14 077	6 653,41	47,26%	0,00	0,00	14 077,00	47,26%	

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2019	k 30.6.2019			2019	2019	2019		
12		BÝVANIE											
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	70 931,00	43,20%	
			700	spolu kapitálové výdavky		6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	6 025,00	100,00%	
			800	spolu finančné operácie		20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	20 933,00	50,83%	
			600+700+800	spolu za podprogram		97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	97 889,00	48,33%	
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	<i>v tom</i>	55 035	23 649,39	42,97%	0,00	0,00	55 035,00	42,97%	
					<i>Prevádzka</i>	10 694	3 855,44	36,05%	0,00	0,00	10 694,00	36,05%	
					<i>nájomné za pozemok</i>	5 856	5 856,03	100,00%			5 856,00	100,00%	
					<i>odvod do fondu opráv</i>	10 694	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 694,00	0,00%	
				<i>ŠFRB úroky</i>	14 649	7 166,32	48,92%			14 649,00	48,92%		
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	<i>Odkup pozemku</i>	6 025	6 025,18	100,00%			6 025,00	100,00%	
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	18 064	9 190,40	50,88%	0,00	0,00	18 064,00	50,88%	
					<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	18 064	9 190,40	50,88%			18 064,00	50,88%	
600+700+800	spolu za prvok		79 124	38 864,97	49,12%	0,00	0,00	79 124,00	49,12%				
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	<i>v tom</i>	15 896	6 993,09	43,99%	0,00	0,00	15 896,00	43,99%	
					<i>Energie</i>	11 139	5 861,55	52,62%	0,00	0,00	11 139,00	52,62%	
					<i>Prevádzka</i>	1 550	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 550,00	0,00%	
					<i>ŠFRB úroky</i>	2 294	1 131,54	49,33%			2 294,00	49,33%	
				<i>odvod do fondu opráv</i>	913	0,00	0,00%			913,00	0,00%		
			800	finančné operácie	<i>z toho</i>	2 869	1 450,02	50,54%	0,00	0,00	2 869,00	50,54%	
<i>Splátka istiny ŠFRB</i>	2 869	1 450,02			50,54%			2 869,00	50,54%				
600+800	spolu za prvok		18 765	8 443,11	44,99%	0,00	0,00	18 765,00	44,99%				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			700	výstavba nových sietí		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
			600+700	spolu za podprogram		0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Spolu bežné výdavky	600		70 931	30 642,48	43,20%	0,00	0,00	70 931,00	43,20%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		6 025	6 025,18	100,00%	0,00	0,00	6 025,00	100,00%		
		Spolu finančné operácie	800		20 933	10 640,42	50,83%	0,00	0,00	20 933,00	50,83%		
		Spolu za program 12			97 889	47 308,08	48,33%	0,00	0,00	97 889,00	48,33%		

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenia 1-2		návrh 1. úpravy rozpočtu		rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
					2019	k 30.6.2019			2019	2019	2019	2019			
1-12		SPOLU													
		Bežné výdavky celkom	600			601 025	314 360,03	52,30%	0,00	-3 775,00	597 250,00	52,63%			
		Kapitálové výdavky celkom	700			51 825	26 548,31	51,23%	0,00	50 200,00	102 025,00	26,02%			
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			652 850	340 908,34	52,22%	0,00	46 425,00	699 275,00	48,75%			
		Finančné operácie celkom	800			30 533	15 440,42	50,57%	0,00	0,00	30 533,00	50,57%			
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			683 383	356 348,76	52,14%	0,00	46 425,00	729 808,00	48,83%			