

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.6.2019

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov   |  | schválený rozpočet |           | skutočnosť<br>k 30.6.2019 | % čerpania |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|--|--------------------|-----------|---------------------------|------------|
|                         |                      |  |  |   |  | 2019               |           |                           |            |
| <b>1</b>                |                      | <b>MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA</b>      |  |   |  |                    |           |                           |            |
| 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%                    |            |
| 1.2                     | 01.1.1.              | Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva   | 600                                      | bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ |  | 13 962             | 5 857,15  | 41,95%                    |            |
| 1.3                     | 01.1.1.              | Podprogram: Vnútoraná kontrola               | 600                                      | bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra, školenia  |  | 17 196             | 9 302,65  | 54,10%                    |            |
|                         |                      | Spolu bežné výdavky                          | 600                                      |   |  | 81 887             | 41 168,89 | 50,28%                    |            |
|                         |                      | Spolu kapitálové výdavky                     | 700                                      |   |  | 0                  | 0,00      |                           |            |
|                         |                      | Spolu za program 1                           |  |   |  | 81 887             | 41 168,89 | 50,28%                    |            |

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

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

| Č. programu- podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov  |           | schválený rozpočet | skutočnosť  | % čerpania |
|--------------------------|----------------------|--|--|--|-----------|--------------------|-------------|------------|
|                          |                      |  |  |  |           | 2019               | k 30.6.2019 |            |
| <b>4</b>                 |                      | <b>TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB</b>   |  |  |           |                    |             |            |
| 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%     |
| 4.2                      | 01.1.1.              | Podprogram: Technické zázemie                | 600                                      | spolu bežné výdavky  |           | 4 308              | 2 687,59    | 62,39%     |
|                          |                      |  | 700                                      | spolu kapitálové výdavky   |           | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram  |           | 4 308              | 2 687,59    | 62,39%     |
| 4.2.1                    | 01.1.1.              | Technická budova Hečkova                     | 600                                      | bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, materiál, údržbu  | v tom     | 540                | 332,00      | 61,48%     |
|                          |                      |  |  |  | Energie   | 440                | 332,00      | 75,45%     |
|                          |                      |  |  |  | Prevádzka | 100                | 0,00        | 0,00%      |
| 4.2.2                    | 01.1.1.              | Garáže                                       | 600                                      | bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu   | v tom     | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      |  |  |  | Energie   | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      |  |  |  | Prevádzka | 0                  | 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%     |
| 4.2.4                    | 01.1.1.              | Prístavba technických priestorov             | 600                                      | bežné výdavky na prípravu prístavby k prevádzkovej budove  |           | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove  |           | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      |  | 600+700                                  | spolu za prvok   |           | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      | Spolu bežné výdavky                          |  |  |           | 102 973            | 61 414,37   | 59,64%     |
|                          |                      | Spolu kapitálové výdavky                     |  |  |           | 0                  | 0,00        |            |
|                          |                      | Spolu za program 4                           |  |  |           | 102 973            | 61 414,37   | 59,64%     |

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

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku         | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov   |  | schválený rozpočet |                           | % čerpania    |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|--|--------------------|---------------------------|---------------|
|                         |                      |  |  |   |  | 2019               | skutočnosť<br>k 30.6.2019 |               |
| <b>6</b>                |                      | <b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>           |  |   |  |                    |                           |               |
| 6.1                     | 04.5.1               | Podprogram: Údržba a výstavba ciest                  | 600                                      | spolu bežné výdavky   |  | 27 435             | 20 973,79                 | 76,45%        |
|                         |                      |  | 700                                      | spolu kapitálové výdavky  |  | 43 800             | 14 723,69                 | 33,62%        |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |  | <b>71 235</b>      | <b>35 697,48</b>          | 50,11%        |
| 6.1.1                   | 04.5.1.              | <i>Opravy chodníkov a ciest</i>                      | 600                                      | bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách   |  | 18 387             | 6 823,90                  | 37,11%        |
| 6.1.2                   | 04.5.1.              | <i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i> | 600                                      | bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia |  | 8 748              | 13 819,89                 | 157,98%       |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky  |  | 3 000              | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za prvok  |  | 11 748             | 13 819,89                 | 117,64%       |
| 6.1.3                   | 04.5.1.              | <i>Výstavba nových ciest</i>                         | 600                                      | bežné výdavky - zamerania, posudky  |  | 300                | 330,00                    | 110,00%       |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia  |  | 40 800             | 14 723,69                 | 36,09%        |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za prvok  |  | 41 100             | 15 053,69                 | 36,63%        |
| 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%        |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky - fitness park + píla  |  | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |  | <b>8 702</b>       | <b>3 138,17</b>           | <b>36,06%</b> |
| 6.3                     | 06.4.0               | Podprogram: Verejné osvetlenie                       | 600                                      | spolu za bežné výdavky  |  | 20 615             | 11 019,86                 | 53,46%        |
|                         |                      |  | 700                                      | spolu za kapitálové výdavky   |  | 1 000              | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |  | <b>21 615</b>      | <b>11 019,86</b>          | 50,98%        |
| 6.3.1                   | 06.4.0               | <i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>           | 600                                      | bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba                     |  | 20 615             | 11 019,86                 | 53,46%        |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky - nové komunikácie   |  | 1 000              | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za prvok  |  | 21 615             | 11 019,86                 | 50,98%        |
| 6.3.2                   | 06.4.0               | <i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>            | 600                                      | bežné výdavky - služby projektového manažmentu  |  | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie  |  | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za prvok  |  | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      | <b>Spolu bežné výdavky</b>                           |  |   |  | <b>56 752</b>      | <b>35 131,82</b>          | 61,90%        |
|                         |                      | <b>Spolu kapitálové výdavky</b>                      |  |   |  | <b>44 800</b>      | <b>14 723,69</b>          | 32,87%        |
|                         |                      | <b>Spolu za program 6</b>                            |  |   |  | <b>101 552</b>     | <b>49 855,51</b>          | 49,09%        |

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

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

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov   |           | schválený rozpočet |                           | % čerpania |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|-----------|--------------------|---------------------------|------------|
|                         |                      |  |  |   |           | 2019               | skutočnosť<br>k 30.6.2019 |            |
| <b>9</b>                |                      | <b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>             |  |   |           |                    |                           |            |
| 9.1                     |                      | Podprogram: Kultúra                          | 600                                      | spolu bežné výdavky   |           | 60 219             | 31 396,13                 | 52,14%     |
|                         |                      |  | 700                                      | spolu kapitálové výdavky  |           | 0                  | 5 799,44                  |            |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |           | <b>60 219</b>      | <b>37 195,57</b>          | 61,77%     |
| 9.1.1                   | 08.2.0.              | Kultúrny dom                                 | 600                                      | bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy                                     | v tom     | 45 819             | 24 113,61                 | 52,63%     |
|                         |                      |  |  |   | Energie   | 10 583             | 4 665,37                  | 44,08%     |
|                         |                      |  |  |   | Prevádzka | 35 236             | 19 448,24                 | 55,19%     |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia                                  |           | 0                  | 5 799,44                  |            |
| 600+700                 | spolu za prvok       |  | 45 819                                   | 29 913,05   | 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%     |
| 9.1.3                   | 08.2.0.              | Amfiteáter                                   | 600                                      | bežné výdavky   |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky  |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |           | 0                  | 0,00                      |            |
| 9.2                     | 08.2.0.              | Podprogram: Obnova historického kaštieľa     | 600                                      | bežné výdavky   |           | 22 770             | 3 131,12                  | 13,75%     |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky  |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |           | <b>22 770</b>      | <b>3 131,12</b>           | 13,75%     |
| 9.3                     |                      | Podprogram: Podpora kultúrnych služieb       | 600                                      | spolu za podprogram   |           | <b>4 406</b>       | <b>2 824,80</b>           | 64,11%     |
| 9.3.1                   | 08.2.0.              | Kultúrne služby                              | 600                                      | transfer pre knižnicu   |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  | 600                                      | transfer pre Vsl. múzeum  |           |                    |                           |            |
| 9.3.2                   | 08.3.0.              | Tlačové a vydavateľské služby                | 600                                      | tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha   |           | 4 406              | 2 824,80                  | 64,11%     |
| 9.4                     | 08.4.0.              | Podprogram: Náboženské a pohrebné služby     | 600                                      | spolu za podprogram   |           | <b>9 142</b>       | <b>5 680,02</b>           | 62,13%     |
| 9.4.1                   | 08.4.0.              | Podpora náboženských spoločností             | 600                                      | dotácie cirkvám spolu   |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  |  | transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca                                |           | 0                  | 0,00                      |            |
|                         |                      |  |  | transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca   |           | 0                  | 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%     |
|                         |                      |  |  |   | Energie   | 1 829              | 1 530,47                  | 83,68%     |
|                         |                      |  |  |   | Prevádzka | 7 313              | 4 149,55                  | 56,74%     |
|                         |                      | Spolu bežné výdavky                          |  |   |           | <b>96 537</b>      | <b>43 032,07</b>          | 44,58%     |
|                         |                      | Spolu kapitálové výdavky                     |  |   |           | <b>0</b>           | <b>5 799,44</b>           |            |
|                         |                      | Spolu za program 9                           |  |   |           | <b>96 537</b>      | <b>48 831,51</b>          | 50,58%     |



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

| Č. programu-podprogramu | Funkčná klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov   |                      | schválený rozpočet |                           | % čerpania    |
|-------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
|                         |                      |  |  |   |                      | 2019               | skutočnosť<br>k 30.6.2019 |               |
| <b>12</b>               |                      | <b>BÝVANIE</b>                               |  |   |                      |                    |                           |               |
| 12.1                    | 10.6.0               | Podprogram: Nájomné byty                     | 600                                      | spolu bežné výdavky   |                      | 70 931             | 30 642,48                 | 43,20%        |
|                         |                      |  | 700                                      | spolu kapitálové výdavky  |                      | 6 025              | 6 025,18                  | 100,00%       |
|                         |                      |  | 800                                      | spolu finančné operácie   |                      | 20 933             | 10 640,42                 | 50,83%        |
|                         |                      |  | 600+700+800                              | spolu za podprogram   |                      | <b>97 889</b>      | <b>47 308,08</b>          | <b>48,33%</b> |
| 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                | 55 035             | 23 649,39                 | 42,97%        |
|                         |                      |  |  |   | Energie              | 13 142             | 6 771,60                  | 51,53%        |
|                         |                      |  |  |   | Prevádzka            | 10 694             | 3 855,44                  | 36,05%        |
|                         |                      |  |  |   | nájomné za pozemok   | 5 856              | 5 856,03                  | 100,00%       |
|                         |                      |  |  |   | odvod do fondu opráv | 10 694             | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  |  |   | ŠFRB úroky           | 14 649             | 7 166,32                  | 48,92%        |
|                         |                      |  | 700                                      | kapitálové výdavky - odkup pozemku  | Odkup pozemku        | 6 025              | 6 025,18                  | 100,00%       |
|                         |                      |  | 800                                      | finančné operácie   | z toho               | 18 064             | 9 190,40                  | 50,88%        |
|                         |                      |  |  |   | Splátka istiny ŠFRB  | 18 064             | 9 190,40                  | 50,88%        |
|                         |                      |  | 600+700+800                              | spolu za prvok  |                      | 79 124             | 38 864,97                 | 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 | v tom                | 15 896             | 6 993,09                  | 43,99%        |
|                         |                      |  |  |   | Energie              | 11 139             | 5 861,55                  | 52,62%        |
|                         |                      |  |  |   | Prevádzka            | 1 550              | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  |  |   | ŠFRB úroky           | 2 294              | 1 131,54                  | 49,33%        |
|                         |                      |  |  |   | odvod do fondu opráv | 913                | 0,00                      | 0,00%         |
|                         |                      |  | 800                                      | finančné operácie   | z toho               | 2 869              | 1 450,02                  | 50,54%        |
|                         |                      |  |  |   | Splátka istiny ŠFRB  | 2 869              | 1 450,02                  | 50,54%        |
| 600+800                 | spolu za prvok       |  | 18 765                                   | 8 443,11  | 44,99%               |                    |                           |               |
| 12.2                    | 06.1.0               | Podprogram: Individuálna bytová výstavba     | 600                                      | výdavky na prípravu územia pre IBV  |                      | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      |  | 700                                      | výstavba nových sietí   |                      | 0                  | 0,00                      |               |
|                         |                      |  | 600+700                                  | spolu za podprogram   |                      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>               |               |
|                         |                      | Spolu bežné výdavky                          | 600                                      |   |                      | <b>70 931</b>      | <b>30 642,48</b>          | 43,20%        |
|                         |                      | Spolu kapitálové výdavky                     | 700                                      |   |                      | <b>6 025</b>       | <b>6 025,18</b>           | 100,00%       |
|                         |                      | Spolu finančné operácie                      | 800                                      |   |                      | <b>20 933</b>      | <b>10 640,42</b>          | 50,83%        |
|                         |                      | Spolu za program 12                          |  |   |                      | <b>97 889</b>      | <b>47 308,08</b>          | 48,33%        |

| č.<br>program<br>u-<br>podprog<br>ramu | Funkčná<br>klasifikácia | Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku | Ekonomická<br>klasifikácia<br>hlavné<br>kategórie | Rámcová špecifikácia výdavkov |  | schválený<br>rozpočet |  | skutočnosť  |  | % čerpania |
|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|------------|
|  |                         |  |   |                               |  | 2019                  |  | k 30.6.2019 |  |            |
| 1-12                                   |                         | SPOLU  |   |                               |  |                       |  |             |  |            |
|  |                         | Bežné výdavky celkom                         | 600   |                               |  | 601 025               |  | 314 360,03  |  | 52,30%     |
|  |                         | Kapitálové výdavky celkom                    | 700   |                               |  | 51 825                |  | 26 548,31   |  | 51,23%     |
|  |                         | Bežné a kapitálové výdavky celkom            | 600+700   |                               |  | 652 850               |  | 340 908,34  |  | 52,22%     |
|  |                         | Finančné operácie celkom                     | 800   |                               |  | 30 533                |  | 15 440,42   |  | 50,57%     |
|  |                         | Výdavky celkom včítane FO                    | 600 +<br>700 +<br>800                             |                               |  | 683 383               |  | 356 348,76  |  | 52,14%     |