

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 k 30.6.2015

Č. programu- podprogra- mu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 30.06.		2015	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA								
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600							
				40 600	36 467	40 582	20 293	50,00%	41 582	48,80%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600							
				19 944	22 022	17 113	8 404	49,11%	17 113	49,11%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútoraná kontrola	600							
				5 547	7 769	7 370	3 839	52,09%	12 237	31,37%
		Spolu bežné výdavky	600							
				66 091	66 258	65 065	32 536	50,01%	70 932	45,87%
		Spolu kapitálové výdavky	700							
				0	0	0	0		0	
		Spolu za program 1								
				66 091	66 258	65 065	32 536	50,01%	70 932	45,87%

Č. programu- podprogra- mu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet 2015	skutočnosť 2015 k 30.06.	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015		2015
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY									
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600		2 952	801	1 200	712	59,33%	1 200	59,33%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600		483	1 451	4 162	577	13,86%	4 162	13,86%
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600		0	616	3 327	150	4,51%	3 327	4,51%
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600		253	528	528	346	65,53%	528	65,53%
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600		230	307	307	81	26,38%	307	26,38%
		Spolu bežné výdavky	600		3 435	2 252	5 362	1 289	24,04%	5 362	24,04%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		0	
		Spolu za program 2			3 435	2 252	5 362	1 289	24,04%	5 362	24,04%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť		% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 30.06.	2015			
3		INTERNÉ SLUŽBY								0	
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600		79 616	100 007	76 957	38 463	49,98%	78 856	48,78%
3.1.1	01.1.1.	<i>Administratíva</i>	600		71 917	84 573	75 826	36 564	48,22%	75 826	48,22%
3.1.2	01.1.1.	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	600		1 124	1 125	1 131	0	0,00%	1 131	0,00%
3.1.3	01.6.0	<i>Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum</i>	600		6 575	14 309		1 899		1 899	100,00%
										0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600		41 679	34 739	33 919	18 499	54,54%	33 919	54,54%
			700		0	0	0	0		0	
			600+700		41 679	34 739	33 919	18 499	54,54%	33 919	54,54%
3.2.1	01.1.1.	<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	600		27 486	17 261	12 916	6 952	53,82%	12 916	53,82%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	<i>v tom</i>	14 193	17 478	21 003	11 547	54,98%	21 003	54,98%
				<i>Energie</i>	13 299	11 986	11 826	6 236	52,73%	11 826	52,73%
				<i>Prevádzka</i>	894	5 492	9 177	5 311	57,87%	9 177	57,87%
			700		0	0	0			0	
			600+700		14 193	17 478	21 003	11 547	54,98%	21 003	54,98%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600		851	2 972	2 972	630	21,20%	1 972	31,95%
			700		0	1 390	0			0	
			600+700		851	4 362	2 972	630	21,20%	1 972	31,95%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600		8 164	6 571	5 236	2 613	49,90%	5 236	49,90%
			800		50 400	50 400	50 400	25 200	50,00%	50 400	50,00%
			600+800		58 564	56 971	55 636	27 813	49,99%	55 636	49,99%
		Spolu bežné výdavky	600		130 310	144 289	119 084	60 205	50,56%	119 983	50,18%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	1 390	0	0		0	
		Spolu finančné operácie	800		50 400	50 400	50 400	25 200	50,00%	50 400	50,00%
		Spolu za program 3			180 710	196 079	169 484	85 405	50,39%	170 383	50,13%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.						2015
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB									
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600		54 028	63 517	58 151	32 336	55,61%	58 151	55,61%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600		8 295	10 527	8 622	6 209	72,01%	8 622	72,01%
			700		1 505	0	5 000	0	0,00%	2 600	0,00%
			600+700		9 800	10 527	13 622	6 209	45,58%	11 222	55,33%
4.2.1	01.1.1.	<i>Technická budova Hečkova</i>	600	<i>v tom</i>	3 179	2 891	3 049	2 820	92,49%	3 049	92,49%
				<i>Energie</i>	652	164	753	524	69,59%	753	69,59%
				<i>Prevádzka</i>	2 527	2 727	2 296	2 296	100,00%	2 296	100,00%
									0		
4.2.2	01.1.1.	<i>Garáže</i>	600	<i>v tom</i>	845	770	148	74	50,00%	148	50,00%
				<i>Energie</i>	481	272	148	74	50,00%	148	50,00%
				<i>Prevádzka</i>	364	498	0	0		0	
4.2.3	01.1.1.	<i>Dopravná a technická podpora</i>	600		4 271	6 585	5 425	3 163	58,30%	5 425	58,30%
4.2.4	01.1.1.	<i>Prístavba technických priestorov</i>	600		0	281	0	152		0	
			700		1 505	0	5 000	0	0,00%	2 600	0,00%
			600+700		1 505	281	5 000	152	3,04%	2 600	5,85%
		Spolu bežné výdavky			62 323	74 044	66 773	38 545	57,73%	66 773	57,73%
		Spolu kapitálové výdavky			1 505	0	5 000	0	0,00%	2 600	0,00%
		Spolu za program 4			63 828	74 044	71 773	38 545	53,70%	69 373	55,56%

Č. programu- podprogra- mu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick á klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 30.06.		2015	
5		BEZPEČNOSŤ								
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	0	204	0	55		0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	2 371	2 292	1 554	832	53,54%	1 554	53,54%
		Spolu bežné výdavky	600	2 371	2 496	1 554	887	57,08%	1 554	57,08%
		Spolu kapitálové výdavky	700	0	0	0	0		0	
		Spolu za program 5		2 371	2 496	1 554	887	57,08%	1 554	57,08%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	12 490	47 521	22 808	15 989	70,10%	22 808	70,10%
			700	75 100	312	900	1 438	159,78%	3 776	38,08%
			600+700	87 590	47 833	23 708	17 427	73,51%	26 584	65,55%
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	4 049	33 130	14 400	12 549	87,15%	14 400	87,15%
6.1.2	04.5.1.	<i>Údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	600	8 441	14 241	8 308	3 440	41,41%	8 308	41,41%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	0	150	100	0	0,00%	100	0,00%
			700	75 100	312	900	1 438	159,78%	3 776	38,08%
			600+700	75 100	462	1 000	1 438	143,80%	3 876	37,10%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	6 514	5 173	7 812	3 272	41,88%	8 812	37,13%
			700				4 084		7 584	53,85%
			600+700						0	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejné osvetlenie	600	25 763	37 293	20 976	14 036	66,91%	20 976	66,91%
			700	3 024	120 220	2 960	1 960	66,22%	2 960	66,22%
			600+700	28 787	157 513	23 936	15 996	66,83%	23 936	66,83%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejné osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	21 486	31 709	20 976	14 036	66,91%	20 976	66,91%
			700	3 024	12 217	2 960	1 960	66,22%	2 960	66,22%
			600+700	24 510	43 926	23 936	15 996	66,83%	23 936	66,83%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	4 277	5 584	0	0		0	
			700	0	108 003	0	0		0	
			600+700	4 277	113 587	0	0		0	
		Spolu bežné výdavky		44 767	89 987	51 596	33 297	64,53%	52 596	63,31%
		Spolu kapitálové výdavky		78 124	120 532	3 860	7 482	193,83%	14 320	52,25%
		Spolu za program 6		122 891	210 519	55 456	40 779	73,53%	66 916	60,94%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015 k 30.06.		2015	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	<i>v tom</i>	6 335	7 312	12 471	6 934	55,60%	12 471	55,60%
				<i>Energie</i>	6 273	4 208	5 031	2 731	54,28%	5 031	54,28%
				<i>Prevádzka</i>	62	3 104	7 440	4 203	56,49%	7 440	56,49%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600		366	237	237	56	23,63%	237	23,63%
		Spolu bežné výdavky	600		6 701	7 549	12 708	6 990	55,00%	12 708	55,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		0	
		Spolu za program 7			6 701	7 549	12 708	6 990	55,00%	12 708	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť		% čerpania	rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.		2015	2015 k 30.06.		2015		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600		3 925	100	0	0		0		
					3 870	0	0	0	0	0		
					55	100	0		0	0		
					0	0		0	0	0		
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	31 538	20 990	19 881	10 367	52,15%	19 881	52,15%		
			700	0	0	100	0	0,00%	100	0,00%		
			600+700	31 538	20 990	19 981	10 367	51,88%	19 981	51,88%		
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	31 538	20 971	19 381	10 367	53,49%	19 381	53,49%		
			700	0	0	100	0	0,00%	100	0,00%		
			800	31 538	20 971	19 481	10 367	53,22%	19 481	53,22%		
		Ihrisko Cínová	600	<i>v tom</i>	25 350	12 432	12 846	6 694	52,11%	12 846	52,11%	
				<i>Energie</i>	19 862	12 193	12 522	6 679	53,34%	12 522	53,34%	
				<i>Prevádzka</i>	5 488	239	324	15	4,63%	324	4,63%	
			700	<i>Mod</i>	0	0	0	0		0		
		600+700		25 350	12 432	12 846	6 694	52,11%	12 846	52,11%		
		Ihrisko Za školou	600		0	0	200	0	0,00%	200	0,00%	
			700		0	0	100	0	0,00%	100	0,00%	
			600+700		0	0	300	0	0,00%	300	0,00%	
		Telocvičňa pri pošte	600	<i>v tom</i>	5 404	5 263	5 535	3 253	58,77%	5 535	58,77%	
				<i>Energie</i>	5 404	5 229	5 501	3 253	59,13%	5 501	59,13%	
				<i>Prevádzka</i>	0	34	34	0	0,00%	34	0,00%	
Telocvičňa SVŠ	600		784	3 276	800	420	52,50%	800	52,50%			
			784	3 276	800	420	52,50%	800	52,50%			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	0	19	500	0	0,00%	500	0,00%		
		Spolu bežné výdavky	600	35 463	21 090	19 881	10 367	52,15%	19 881	52,15%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	100	0	0,00%	100	0,00%		
		Spolu za program 8		35 463	21 090	19 981	10 367	51,88%	19 981	51,88%		

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015		2015 k 30.06.
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	600	23 549	21 936	28 834	12 065	41,84%	30 620	39,40%	
			700	1 235	0	6 000	0	0,00%	1 000	0,00%	
			600+700	24 784	21 936	34 834	12 065	34,64%	31 620	38,16%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	<i>v tom</i>	18 517	14 369	16 837	6 750	40,09%	18 223	37,04%
				<i>Energie</i>	15 792	11 679	11 716	6 456	55,10%	11 716	55,10%
				<i>Prevádzka</i>	1 490	2 690	5 121	294	5,74%	6 507	4,52%
			700	1 235	0	1 000	0	0,00%	1 000	0,00%	
			600+700	19 752	14 369	17 837	6 750	37,84%	19 223	35,11%	
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	5 032	7 567	11 997	5 315	44,30%	11 997	44,30%	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	0	0	0	0	0,00%	400	0,00%	
			700	0	0	5 000	0	0,00%	0		
			600+700	0	0	5 000	0	0,00%	400	0,00%	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	20 075	14 884	12 246	3 223	26,32%	12 246	26,32%	
			700	60	0	11 000	7 900	71,82%	11 000	71,82%	
			600+700	20 135	14 884	23 246	11 123	47,85%	23 246	47,85%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	3 992	4 523	4 500	1 781	39,58%	4 500	39,58%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	600	0	0	0	0	0		
			600	200	0	0	0	0	0		
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	3 192	4 523	4 500	1 781	39,58%	4 500	39,58%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	9 920	10 768	20 828	16 545	79,44%	20 828	79,44%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600		500	500	0	0	0		
					0	500	0	0	0		
					500	0	0	0	0		
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	<i>v tom</i>	9 420	10 268	20 828	16 545	79,44%	20 828	79,44%
				<i>Energie</i>	2 078	912	912	643	70,50%	912	70,50%
				<i>Prevádzka</i>	7 342	9 356	19 916	15 902	79,85%	19 916	79,85%
		Spolu bežné výdavky		56 301	52 111	66 408	33 614	50,62%	68 194	49,29%	
		Spolu kapitálové výdavky		1 295	0	17 000	7 900	46,47%	12 000	65,83%	
		Spolu za program 9		57 596	52 111	83 408	41 514	49,77%	80 194	51,77%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015	2015 k 30.06.	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600		0	0	500	0	0,00%	500	0,00%
			700			21 109	0			0	0,00%
			600+700			21 109	500		0,00%	500	0,00%
10.1.1	09.1.1.	<i>Dotácie školským zariadeniam</i>	600		0	0		0		0	
10.1.2	09.1.1.	<i>Materská škola - stavebné úpravy, prechod</i>	600		0	0	500	0	0,00%	500	0,00%
			700			21 109				0	0,00%
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600		0	0	0	0		0	
		Spolu bežné výdavky	600		0	0	500	0	0,00%	500	0,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	21 109	0	0		0	
		Spolu za program 10			0	21 109	500	0	0,00%	500	0,00%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave		% čerpania po úprave
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015	2015 k 30.06.	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov			7 573	9 538	9 030	4 404	48,77%	9 530	46,21%
11.1.1	10.2.0	<i>Kluby dôchodcov -príspevok</i>	600		250	268	0	0		250	0,00%
					250	250	0	0		250	0,00%
11.1.2	10.2.0.	<i>Sociálne služby</i>			5 590	7 698	7 706	4 184	54,30%	7 706	54,30%
11.1.3	10.2.0	<i>Stravovanie dôchodcov</i>			540	468	470		0,00%	470	0,00%
11.1.4	10.2.0.	<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>			570	542	542	220	40,59%	542	40,59%
11.1.5	10.2.0.	<i>Spolupráca s DD a DSS</i>			373	312	312		0,00%	312	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600		2 371	1 803	2 000	390	19,50%	2 000	19,50%
		Spolu bežné výdavky	600		9 944	11 341	11 030	4 794	43,46%	11 530	41,58%
		Spolu kapitálové výdavky	700		0	0	0	0		0	
		Spolu za program 11			9 944	11 341	11 030	4 794	43,46%	11 530	41,58%

č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet po úprave		
				2013 k 31.12.	2014 k 31.12.				2015	2015 k 30.06.	2015
12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600		64 578	60 421	66 499	31 838	47,88%	66 499	47,88%
			700		8 313	5 919	6 001	0	0,00%	6 001	0,00%
			800		16 985	17 596	18 229	9 093	49,88%	18 229	49,88%
			600+700+800		89 876	83 936	90 729	40 931	45,11%	90 729	45,11%
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov	600	v tom	42 896	43 239	48 622	21 864	44,97%	48 622	44,97%
				Energie	10 708	10 738	11 255	4 240	37,67%	11 255	37,67%
				Prevádzka	32 188	32 501	37 367	17 624	47,16%	37 367	47,16%
			700	Odku	8 313	5 919	6 001	0	0,00%	6 001	0,00%
			800	Splát	14 670	15 198	15 745	7 854	49,88%	15 745	49,88%
			600+700+800		65 879	64 356	70 368	29 718	42,23%	70 368	42,23%
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova	600	v tom	21 682	17 182	17 877	9 974	55,79%	17 877	55,79%
				Energie	16 792	13 609	13 514	7 359	54,45%	13 514	54,45%
				Prevádzka	4 890	3 573	4 363	2 615	59,94%	4 363	59,94%
			800	Splát	2 315	2 398	2 484	1 239	49,88%	2 484	49,88%
			600+800		26 572	19 580	20 361	11 213	55,07%	20 361	55,07%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600		270	0	0	0		0	
			700		0	0	0	1 764		1 764	100,00%
			600+700		270	0	0	1 764		1 764	100,00%
		Spolu bežné výdavky	600		64 848	60 421	66 499	31 838	47,88%	66 499	47,88%
		Spolu kapitálové výdavky	700		8 313	5 919	6 001	1 764	29,40%	7 765	22,72%
		Spolu finančné operácie	800		16 985	17 596	18 229	9 093	49,88%	18 229	49,88%
		Spolu za program 12			90 146	83 936	90 729	42 695	47,06%	92 493	46,16%

Bežné výdavky celkom	600		482 554	531 838	486 460	254 362	52,29%	496 512	51,23%
Kapitálové výdavky celkom	700		89 237	148 950	31 961	17 146	53,65%	36 785	46,61%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700		571 791	680 788	518 421	271 508	52,37%	533 297	50,91%
								0	
Finančné operácie celkom	800		67 385	67 996	68 629	34 293	49,97%	68 629	49,97%
								0	
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800		639 176	748 784	587 050	305 801	52,09%	601 926	50,80%