

1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČÁSTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2014

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013 k 31.12.	schválený rozpočet	skutočnosť 2014 k 30.06.	% čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
							2014			2014	2014		
3		INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram	75 701	79 616	82 932	52 928	63,82%	10 603	93 535	56,59%	
3.1.1	01.1.1.6	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	70 298	71 917	81 813	42 287	51,69%	0	81 813	51,69%	
3.1.2	01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 112	1 124	1 119	38	3,40%	0	1 119	3,40%	
3.1.3	01.6.0	Voľby do NR SR, do VÚC, prezidenta, do EP	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	4 291	6 575		10 603		10 603	10 603	100,00%	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky	40 830	41 679	34 465	15 831	45,93%	0	34 465	45,93%	
			700	spolu kapitálové výdavky	57 324	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	98 154	41 679	34 465	15 831	45,93%	0	34 465	45,93%	
3.2.1	01.1.1.6	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby	21 719	27 486	15 221	8 346	54,83%	0	15 221	54,83%	
3.2.2	01.1.1.6	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	19 111	14 193	19 244	7 485	38,90%	0	19 244	38,90%	
				<i>Energie</i>	17 066	13 299	12 682	6 376	50,28%	0	12 682	50,28%	
				<i>Prevádzka</i>	2 045	894	6 562	1 109	16,90%	0	6 562	16,90%	
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	57 324	0	0	0		0		0	
600+700	spolu za prvok	76 435	14 193	19 244	7 485	38,90%	0	19 244	38,90%				
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	763	851	1 000	549	54,90%	1 900	2 900	18,93%	
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	0	0	1 390	1 390	100,00%		1 390	100,00%	
			600+700	spolu za podprogram	763	851	2 390	1 939	81,13%	1 900	4 290	45,20%	
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi	10 997	8 164	7 527	3 703	49,20%	0	7 527	49,20%	
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	29 000	50 400	50 400	25 200	50,00%	0	50 400	50,00%	
			600+800	spolu za podprogram	39 997	58 564	57 927	28 903	49,90%	0	57 927	49,90%	
		Spolu bežné výdavky	600		128 291	130 310	125 924	73 011	57,98%	12 503	138 427	52,74%	
		Spolu kapitálové výdavky	700		57 324	0	1 390	1 390	100,00%	0	1 390	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800		29 000	50 400	50 400	25 200	50,00%	0	50 400	50,00%	
		Spolu za program 3			214 615	180 710	177 714	99 601	56,05%	12 503	190 217	52,36%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave		
					2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		2014	2014			
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB												
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky		45 887	54 028	57 694	30 268	52,46%	0	57 694	52,46%	
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 938	8 295	10 071	5 720	56,80%	-1 110	8 961	63,83%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 505	5 000	0	0,00%	-5 000	0		
			600+700	spolu za podprogram		10 938	9 800	15 071	5 720	37,95%	-6 110	8 961	63,83%	
4.2.1	01.1.1.6	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	3 140	3 179	4 606	1 899	41,23%	-1 110	3 496	54,32%	
					Energie	107	652	164	82	50,00%		164	50,00%	
					Prevádzka	3 033	2 527	4 442	1 817	40,90%	-1 110	3 332	54,53%	
4.2.2	01.1.1.6	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	3 704	845	554	573	103,43%	0	554	103,43%	
					Energie	3 553	481	398	152	38,19%	0	398	38,19%	
					Prevádzka	251	364	156	421	269,87%	0	156	269,87%	
4.2.3	01.1.1.6	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie		4 094	4 271	4 811	3 006	62,48%	0	4 811	62,48%	
4.2.4	01.1.1.6	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove			0	100	242	242,00%		100	242,00%	
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove			1 505	5 000	0	0,00%	-5 000	0		
			600+700	spolu za prvok		0	1 505	5 100	242	4,75%	-5 000	100	242,00%	
		Spolu bežné výdavky				56 825	62 323	67 765	35 988	53,11%	-1 110	66 655	53,99%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	1 505	5 000	0	0,00%	-5 000	0		
		Spolu za program 4				56 825	63 828	72 765	35 988	49,46%	-6 110	66 655	53,99%	

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
					2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		2014	2014	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky	7 899	12 490	40 928	20 499	50,09%	50	40 978	50,02%
			700	spolu kapitálové výdavky	40 266	75 100	100	312	312,00%	3 092	3 192	9,77%
			600+700	spolu za podprogram	48 165	87 590	41 028	20 811	50,72%	3 142	44 170	47,12%
6.1.1	04.5.1.3	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	84	4 049	33 320	16 231	48,71%	0	33 320	48,71%
6.1.2	04.5.1.3	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia	7 815	8 441	7 508	4 118	54,85%	0	7 508	54,85%
6.1.3	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	0	0	100	150	150,00%	50	150	100,00%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	40 266	75 100	100	312	312,00%	3 092	3 192	9,77%
			600+700	spolu za prvok	40 266	75 100	200	462	231,00%	3 142	3 342	13,82%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	15 027	6 514	1 716	2 120	123,54%	0	1 716	123,54%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky	12 602	25 763	35 785	27 576	77,06%	2 583	38 368	71,87%
			700	spolu za kapitálové výdavky	6 400	3 024	108 734	106 540	97,98%	9 427	118 161	90,17%
			600+700	spolu za podprogram	19 002	28 787	144 519	134 116	92,80%	12 010	156 529	85,68%
6.3.1	06.4.0	Verejný osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	12 602	21 486	35 785	25 901	72,38%	-3 000	32 785	79,00%
			700	kapitálové výdavky - nové trasy	6 000	3 024	1 000	1 406	140,60%	9 427	10 427	13,48%
			600+700	spolu za prvok	18 602	24 510	36 785	27 307	74,23%	6 427	43 212	63,19%
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	0	4 277	0	1 675		5 583	5 583	30,00%
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	400	0	107 734	105 134	97,59%	0	107 734	97,59%
			600+700	spolu za prvok	400	4 277	107 734	106 809	99,14%	5 583	113 317	94,26%
		Spolu bežné výdavky			35 528	44 767	78 429	50 195	64,00%	2 633	81 062	61,92%
		Spolu kapitálové výdavky			46 666	78 124	108 834	106 852	98,18%	12 519	121 353	88,05%
		Spolu za program 6			82 194	122 891	187 263	157 047	83,86%	15 152	202 415	77,59%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	1. úprava	rozpočet po úprave	% čerpania po úprave	
					2012	2013 k 31.12.	2014	2014 k 30.06.		2014	2014		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY											
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		19 401	23 549	19 989	14 895	74,52%	1 700	21 689	68,68%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 235	300	0	0,00%	0	300	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		19 401	24 784	20 289	14 895	73,41%	1 700	21 989	67,74%
9.1.1	08.2.0.9	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	v tom	15 273	18 517	14 630	10 211	69,79%	1 700	16 330	62,53%
					Energie	13 838	15 792	12 598	5 966	47,36%	0	12 598	47,36%
					Prevádzka	1 435	1 490	2 032	4 245	208,91%	1 700	3 732	113,75%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia			1 235	300	0	0,00%	0	300	0,00%
600+700	spolu za prvok		15 273	19 752	14 930	10 211	68,39%	1 700	16 630	61,40%			
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, oslavy výročia		4 128	5 032	5 359	4 684	87,40%	0	5 359	87,40%
9.2	08.2.0.7	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		13 404	20 075	14 901	10 435	70,03%	1 300	16 201	64,41%
			700	kapitálové výdavky		31 000	60	100	0	0,00%	0	100	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		44 404	20 135	15 001	10 435	69,56%	1 300	16 301	64,01%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		3 710	3 992	5 400	3 120	57,78%	0	5 400	57,78%
9.3.1	08.2.0.9	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		300	600	600	0	0,00%		600	0,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum			200	1 000	0	0,00%		1 000	0,00%
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		3 410	3 192	3 800	3 120	82,11%	0	3 800	82,11%
9.4		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		5 172	9 920	7 218	3 322	46,02%	0	7 218	46,02%
9.4.1	08.4.0	Podpora náboženských spoločností	600	transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca			0	500	0	0,00%		500	0,00%
						500	0	0		0			
9.4.2		Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	5 172	9 420	6 718	3 322	49,45%	0	6 718	49,45%
					Energie	566	2 078	912	456	50,00%		912	50,00%
					Prevádzka	4 606	7 342	5 806	2 866	49,36%	0	5 806	49,36%
		Spolu bežné výdavky				41 687	56 301	47 508	31 772	66,88%	3 000	50 508	62,90%
		Spolu kapitálové výdavky				31 000	1 295	400	0	0,00%	0	400	0,00%
		Spolu za program 9				72 687	57 596	47 908	31 772	66,32%	3 000	50 908	62,41%

Č. programu-podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet		skutočnosť	% čerpania	1. úprava		% čerpania po úprave
					2012	2013 k 31.12.	2014	2013 k 31.12.			2014	rozpočet po úprave 2014	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE											
10.1		Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky		2 761	0	0	0		0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky							21 109	21 109	0,00%
			600+700	spolu za podprogram							21 109	21 109	
10.1.1	09.1.1.1	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ			0	0			0		
10.1.2		Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600	bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy		2 761	0	0	0		0	0	
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy							21 109	21 109	0,00%
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou		1 150	0	1 000	0	0,00%		1 000	0,00%
		Spolu bežné výdavky	600			3 911	0	1 000	0	0,00%	0	1 000	0,00%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		21 109	21 109	0,00%
		Spolu za program 10				3 911	0	1 000	0	0,00%	21 109	22 109	0,00%

Bežné výdavky celkom	600			425 594	427 548	492 832	246 848	50,09%	14 026	506 858	48,70%
Kapitálové výdavky celkom	700			185 590	145 538	121 843	140 014	114,91%	31 628	153 471	91,23%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			611 184	573 086	614 675	386 862	62,94%	45 654	660 329	58,59%
Finančné operácie celkom	800			45 094	67 385	68 325	33 880	49,59%	0	68 325	49,59%
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			656 278	640 471	683 000	420 742	61,60%	45 654	728 654	57,74%