

NÁVRH 3. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2012

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	% čerpania	2012	2012	2012	2012	% čerpania	2012	2012	% čerpania po úprave
					schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA										
1.1	01.1.1.6	Podprogram: Výkon funkcie starostu	(bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, repre, školenia)	89,65%	38 250	38 250	38 250	33 652	87,98%		38 250	87,98%
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, odvody poisťného, repre)	65,38%	19 330	19 330	19 330	16 384	84,76%		19 330	84,76%
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútroštatistická kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	82,04%	5 590	5 590	5 590	4 595	82,20%		5 590	82,20%
1.4	01.1.1.6	Podprogram: Územné plánovanie	(kapitálové výdavky - štúdiá, územný plán)	0,00%	0	0	0	0			0	
		Spolu	bežné výdavky	81,94%	63 170	63 170	63 170	54 631	86,48%	0	63 170	86,48%
		Spolu	kapitálové výdavky	0,00%	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 1		79,98%	63 170	63 170	63 170	54 631	86,48%	0	63 170	86,48%
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY										
2.1	01.1.1.6	Podprogram: Propagácia a prezentácia	(bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, mapách a pod., príspevky za členstvo v združeniach)	64,00%	3 120	3 120	3 120	3 289	105,42%		3 120	105,42%
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		67,04%	1 430	1 430	1 430	576	40,28%	-720	710	81,13%
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	0,00%	250	250	250	265	106,00%		250	106,00%
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky a označovanie budov, ulíc, objektov)	129,64%	580	580	580	156	26,90%	-280	300	52,00%
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	45,31%	600	600	600	155	25,83%	-440	160	96,88%
		Spolu	bežné výdavky	64,79%	4 550	4 550	4 550	3 865	84,95%	-720	3 830	100,91%
		Spolu za program 2		64,79%	4 550	4 550	4 550	3 865	84,95%	-720	3 830	100,91%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	% čerpania	2012	2012	2012	2012	% čerpania	2012	2012	% čerpania po úprave
					schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
3		INTERNÉ SLUŽBY										
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		90,70%	70 321	70 321	70 321	65 740	93,49%	0	70 321	93,49%
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	87,58%	69 210	69 210	69 210	60 821	87,88%		69 210	87,88%
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	52,89%	1 111	1 111	1 111	628	56,53%		1 111	56,53%
		<i>Volby do NR SR</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. sil a pod.)		0	0	0	4 291			0	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		140,72%	94 336	94 336	94 336	79 005	83,75%	2 200	96 536	81,84%
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC, poštové a tel. služby) (kapitálové výdavky - Fabia úver)	93,85%	19 700	19 700	19 700	18 126	92,01%	2 200	21 900	82,77%
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku starej budovy úradu)		0	0	0	0		0	0	
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie) (kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie, stavebné úpravy prevádzkovej budovy)	80,86%	18 500	18 500	18 500	17 091	92,38%		18 500	92,38%
				266,45%	56 136	56 136	56 136	43 788	78,00%		56 136	78,00%
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		49,15%	2 200	2 200	2 200	652	29,64%	-1 450	750	86,93%
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0,00%	0	0	0	0			0	
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		157,64%	8 000	10 000	10 000	9 468	94,68%		10 000	94,68%
			(finačné operácie - splátky úverov Dexia banke)	0,00%	29 000	29 000	29 000	20 600	71,03%		29 000	71,03%
		Spolu	bežné výdavky	91,97%	118 721	120 721	120 721	111 077	92,01%	750	121 471	91,44%
		Spolu	kapitálové výdavky	246,20%	56 136	56 136	56 136	43 788	78,00%	0	56 136	78,00%
		Spolu	finančné operácie	0,00%	29 000	29 000	29 000	20 600	71,03%	0	29 000	71,03%
		Spolu za program 3		88,86%	203 857	205 857	205 857	175 465	85,24%	750	206 607	84,93%
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB										
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony		89,84%	39 250	39 250	39 250	38 012	96,85%	4 000	43 250	87,89%
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		61,30%	12 810	10 810	10 810	9 495	87,84%	-700	10 110	93,92%
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, realizácia pripojok médií)	18,61%	3 500	3 500	3 500	2 629	75,11%	-400	3 100	84,81%
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	83,13%	6 000	4 000	4 000	3 607	90,18%	-300	3 700	97,49%
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	61,13%	3 310	3 310	3 310	3 259	98,46%		3 310	98,46%
		Spolu	bežné výdavky	83,34%	52 060	50 060	50 060	47 507	94,90%	3 300	53 360	89,03%
		Spolu za program 4		83,34%	52 060	50 060	50 060	47 507	94,90%	3 300	53 360	89,03%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická a klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	% čerpania	2012	2012	2012	2012	% čerpania	2012	2012	% čerpania po úprave
					schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

5		BEZPEČNOSŤ										
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	(bežné výdavky na materiálne vybavenie)		0	0	0	0			0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	(bežné výdavky na požiarne automobily - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarne materiály, mzdy - dohody)	84,59%	2 680	2 680	2 680	2 005	74,81%	-200	2 480	80,85%
		Spolu	bežné výdavky	84,59%	2 680	2 680	2 680	2 005	74,81%	-200	2 480	80,85%
Spolu za program 5				84,59%	2 680	2 680	2 680	2 005	74,81%	-200	2 480	80,85%

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE										
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest		85,09%	78 200	97 700	97 700	42 916	43,93%	-51 650	46 050	93,19%
	04.2.1.3	Deratizácia a asanácia	(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)	110,25%	400	400	400	254	63,50%	50	450	56,44%
	04.5.1.2	Opravy ciest a chodníkov	(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)	79,84%	2 550	2 550	2 550	0	0,00%	-1 900	650	0,00%
	04.5.1.3	Údržba komunikácií	(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)	100,17%	5 250	5 250	5 250	6 107	116,32%	2 200	7 450	81,97%
	04.5.1.3	Svetelná signalizácia	(kapitálové výdavky)		0	0	0	0		0	0	
	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	(kapitálové výdavky v nových lokalitách)	26,07%	70 000	89 500	89 500	36 555	40,84%	-52 000	37 500	97,48%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	58,70%	17 000	17 000	17 000	13 291	78,18%	-3 000	14 000	94,94%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	70,67%	17 910	16 910	16 910	11 550	68,30%	-2 000	14 910	77,46%
			(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	26,75%	15 000	15 000	15 000	6 400	42,67%		15 000	42,67%
		Spolu	bežné výdavky	69,37%	43 110	42 110	42 110	31 202	74,10%	-4 650	37 460	83,29%
		Spolu	kapitálové výdavky	26,70%	85 000	104 500	104 500	42 955	41,11%	-52 000	52 500	81,82%
Spolu za program 6				59,36%	128 110	146 610	146 610	74 157	50,58%	-56 650	89 960	82,43%

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO										
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	(bežné výdavky - prevádzka ZS)	98,98%	7 260	7 260	7 260	5 451	75,08%	-1 000	6 260	87,08%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	98,70%	150	150	150	112	74,67%	100	250	44,80%
		Spolu	bežné výdavky	98,87%	7 410	7 410	7 410	5 563	75,07%	-900	6 510	85,45%
Spolu za program 7				98,87%	7 410	7 410	7 410	5 563	75,07%	-900	6 510	85,45%

8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH										
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov		82,65%	25 650	25 650	24 150	20 522	84,98%	-620	23 530	87,22%
		Športové oddiely	(transfery pre futbalový klub a ostatné športové oddiely)	42,27%	7 650	7 650	6 150	3 440	55,93%	-1 420	4 730	72,73%
		Športová infraštruktúra	(bežné výdavky na prevádzku a opravy budov - ihrisko, telocvičňa pri pošte, nájomná telocvičňa SVŠ)	91,91%	18 000	18 000	18 000	17 082	94,90%	800	18 800	90,86%
			(kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčného ihriska a ihriska Za školou)	90,52%	0	0	0	0		0	0	
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia	(Pohár starostu, Minimaratón, Vianočný turnaj v minifutbale - materiál, služby, dohody)	3,55%	100	100	100	21	21,00%	-80	20	105,00%
		Spolu	bežné výdavky	69,15%	25 750	25 750	24 250	20 543	84,71%	-700	23 550	87,23%
		Spolu	kapitálové výdavky	90,52%	0	0	0	0		0	0	
Spolu za program 8				81,90%	25 750	25 750	24 250	20 543	84,71%	-700	23 550	87,23%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	% čerpania	2012	2012	2012	2012	% čerpania	2012	2012	% čerpania po úprave
					schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra		64,65%	66 420	67 920	67 920	57 357	84,45%	-200	67 720	84,70%
	08.2.0	Kultúrne podujatia	(bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí MČ - bál, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, Vianoce - materiál, služby, dohody)	81,83%	4 560	4 560	4 560	3 583	78,57%	-300	4 260	84,11%
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa	(bežné výdavky)	92,49%	10 230	11 730	11 730	11 299	96,33%	1 000	12 730	88,76%
			(kapitálové výdavky)	42,28%	31 000	31 000	31 000	28 170	90,87%		31 000	90,87%
	08.2.0.9	Kultúrny dom	(bežné výdavky)	87,40%	17 270	17 270	17 270	12 208	70,69%	-2 000	15 270	79,95%
			(kapitálové výdavky)	99,58%	0	0	0	0			0	
	08.2.0.9	Kultúrne služby	(transfer pre knižnicu)	0,00%	300	300	300	0	0,00%		300	0,00%
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	(Barčiansky súcasnik, kalendár, kniha)	76,44%	3 060	3 060	3 060	2 097	68,53%	1 100	4 160	50,41%
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebne služby		43,34%	7 930	6 930	6 930	4 387	63,30%	-2 100	4 830	90,83%
	08.4.0	Náboženské služby	(transfery cirkvám)		1 000	0	0	0			0	
	08.4.0	Cintorín	(prevádzka cintorína a domu nádeje, bežné výdavky na opravy)	43,34%	6 930	6 930	6 930	4 387	63,30%	-2 100	4 830	90,83%
	08.4.0	Dom smútku	(kapitálové výdavky na opravu domu smútku)		0	0	0	0		0	0	
		Spolu	bežné výdavky	79,56%	43 350	43 850	43 850	33 574	76,57%	-2 300	41 550	80,80%
		Spolu	kapitálové výdavky	48,66%	31 000	31 000	31 000	28 170	90,87%	0	31 000	90,87%
		Spolu za program 9		63,38%	74 350	74 850	74 850	61 744	82,49%	-2 300	72 550	85,11%

10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE										
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia			1 000	1 000	2 500	1 992	79,68%	200	2 700	73,78%
			(transfery pre školské zariadenia v MČ)		1 000	1 000	0	0			0	
		Materská škola - stavebné úpravy	(bežné výdavky na zriadenie triedy a prechodu na základe príkaznej zmluvy s mestom)				2 500	1 992		200	2 700	73,78%
			(kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)				0			0	0	
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	(transfery pre občianske združenia, športové združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou)	0,00%	150	1 150	1 150	1 150	100,00%		1 150	100,00%
		Spolu	bežné výdavky	0,00%	1 150	2 150	3 650	3 142	86,08%	200	3 850	81,61%
		Spolu	kapitálové výdavky	48,09%	0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 10		0,00%	1 150	2 150	3 650	3 142	86,08%	200	3 850	81,61%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	% čerpania	2012	2012	2012	2012	% čerpania	2012	2012	% čerpania po úprave
					schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.		návrh 3. úpravy	rozpočet po 3. úprave	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ										
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby vrátane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	58,30%	5 450	6 950	6 950	5 655	81,37%	350	7 300	77,47%
		<i>Kluby dôchodcov</i>		24,00%	500	500	500	358	71,60%		500	71,60%
		<i>Sociálne služby</i>		66,82%	3 550	5 050	5 050	4 975	98,51%	300	5 350	92,99%
		<i>Stravovanie dôchodcov</i>		80,81%	690	690	690	322	46,67%		690	46,67%
		<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		4,72%	390	390	390	0	0,00%		390	0,00%
		<i>Spolupráca s domovom dôchodcov</i>		0,00%	320	320	320	0	0,00%	50	370	0,00%
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby, sociálna pomoc)	50,81%	2 800	2 800	2 800	2 241	80,04%		2 800	80,04%
		Spolu	bežné výdavky	56,29%	8 250	9 750	9 750	7 896	80,98%	350	10 100	78,18%
		Spolu za program 11		56,29%	8 250	9 750	9 750	7 896	80,98%	350	10 100	78,18%
12		BÝVANIE										
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	(bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, nájomné za pozemok, splátky úverov - úroky)	154,55%	58 820	58 820	58 820	43 471	73,91%		58 820	73,91%
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	0,00%	10 943	10 943	10 943	7 204	65,83%		10 943	65,83%
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	34,01%	15 700	15 700	15 700	13 464	85,76%		15 700	85,76%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky - pripojovací poplatok VSE)		0	0	0	0		0	0	
			(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	90,07%	20 200	700	700	570	81,43%	-130	570	100,00%
		Spolu	bežné výdavky	154,55%	58 820	58 820	58 820	43 471	73,91%	0	58 820	73,91%
		Spolu	kapitálové výdavky	76,97%	31 143	11 643	11 643	7 774	66,77%	-130	11 513	67,52%
		Spolu	finančné operácie	34,01%	15 700	15 700	15 700	13 464	85,76%	0	15 700	85,76%
		Spolu za program 12		83,04%	105 663	86 163	86 163	64 709	75,10%	-130	86 033	75,21%
		Bežné výdavky celkom		86,12%	429 021	431 021	431 021	364 476	84,56%	-4 870	426 151	85,53%
		Kapitálové výdavky celkom		82,29%	203 279	203 279	203 279	122 687	60,35%	-52 130	151 149	81,17%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom		85,13%	632 300	634 300	634 300	487 163	76,80%	-57 000	577 300	84,39%
		Finančné operácie celkom		17,93%	44 700	44 700	44 700	34 064	76,21%	0	44 700	76,21%
		Výdavky celkom (včítane FO)		78,25%	677 000	679 000	679 000	521 227	76,76%	-57 000	622 000	83,80%