

NÁVRH 2. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA												
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu		41 387	41 387	19 694	47,58%	0	41 387	0	41 387	47,58%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ		14 026	14 026	8 109	57,81%	0	14 026	0	14 026	57,81%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra		15 533	15 533	8 173	52,62%	0	15 533	0	15 533	52,62%
		Spolu bežné výdavky	600			70 946	70 946	35 976	50,71%	0	70 946	0	70 946	50,71%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 1				70 946	70 946	35 976	50,71%	0	70 946	0	70 946	50,71%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY												
2.1	01.1.1.	Podprogram: Propagácia a prezentácia	600	bežné výdavky na prezentáciu v publikáciách, prezentačné predmety, členské v združeniach		2 338	2 338	2 051	87,72%	0	2 338	0	2 338	87,72%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		2 582	1 082	855	79,02%	100	1 182	0	1 182	72,34%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		1 868	368	208	56,52%	0	368	0	368	56,52%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		451	451	316	70,07%	0	451	0	451	70,07%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		263	263	331	125,86%	100	363	0	363	91,18%
		Spolu bežné výdavky	600			4 920	3 420	2 906	84,97%	100	3 520	0	3 520	82,56%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 2				4 920	3 420	2 906	84,97%	100	3 520	0	3 520	82,56%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
										č. 3/2016	2016	2016	2016	
3		INTERNÉ SLUŽBY				2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.				2016	2016	
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		84 786	82 186	44 938	54,68%	0	82 186	0	82 186	54,68%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		83 643	81 043	41 354	51,03%	0	81 043	0	81 043	51,03%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 143	1 143	300	26,25%	0	1 143	0	1 143	26,25%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			0	3 284			0		0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		37 522	37 522	22 822	60,82%	0	37 522	900	38 422	59,40%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	1 800	1 799	99,94%	0	1 800	0	1 800	99,94%
			600+700	spolu za podprogram		37 522	39 322	24 621	62,61%	0	39 322	900	40 222	61,21%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		15 244	15 244	9 767	64,07%	0	15 244	0	15 244	64,07%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom	22 278	22 278	13 055	58,60%	0	22 278	900	23 178	56,32%
					Energie	10 729	10 729	6 834	63,70%	0	10 729	900	11 629	58,77%
					Prevádzka	11 549	11 549	6 221	53,87%	0	11 549	0	11 549	53,87%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	1 800	1 799	99,94%		1 800		1 800	99,94%
600+700	spolu za prvok		22 278	24 078	14 854	61,69%	0	24 078	900	24 978	59,47%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 917	2 917	1 575	53,99%	0	2 917	0	2 917	53,99%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0				0		0	
			600+700	spolu za podprogram		2 917	2 917	1 575	53,99%	0	2 917	0	2 917	53,99%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		2 613	2 613	1 827	69,92%	0	2 613	0	2 613	69,92%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		49 912	49 912	25 200	50,49%	0	49 912	0	49 912	50,49%
			600+800	spolu za podprogram		52 525	52 525	27 027	51,46%	0	52 525	0	52 525	51,46%
		Spolu bežné výdavky	600			127 838	125 238	71 162	56,82%	0	125 238	900	126 138	56,42%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	1 800	1 799	99,94%	0	1 800	0	1 800	99,94%
		Spolu finančné operácie	800			49 912	49 912	25 200	50,49%	0	49 912	0	49 912	50,49%
		Spolu za program 3				177 750	176 950	98 161	55,47%	0	176 950	900	177 850	55,19%

č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		rozkpočet po úprave s opatreniami		skutočnosť 2016 k 30.06.	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu		rozpočet po 1.úprave s opatreniami 2016	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave s opatreniami 2016	% čerpania po úprave	
						2016	2016 k 30.06.	č. 3/2016	2016			2016	2016						
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB																	
4.1	01.1.1.	Podprogram: Technické výkony	600	bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, sociálny fond, ochranné pracovné prostriedky			61 456	61 456	34 120	55,52%		0	61 456	0	61 456	55,52%			
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky			6 344	6 344	2 946	46,44%		0	6 344	350	6 694	44,01%			
			700	spolu kapitálové výdavky			0	0	0			0	0	0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram			6 344	6 344	2 946	46,44%		0	6 344	350	6 694	44,01%			
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	960	960	556	57,92%		0	960	350	1 310	42,44%				
					Energie	460	460	556	120,87%		460	350	810	68,64%					
					Prevádzka	500	500	0	0,00%		0	500	0	500	0,00%				
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	0	0	0			0	0	0	0	0				
					Energie	0	0	0			0	0	0	0					
					el. energia	0	0				0	0	0	0					
					vodné, stočné	0	0				0	0	0	0					
Prevádzka	0	0	0			0	0	0	0										
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie			5 384	5 384	2 390	44,39%		0	5 384	0	5 384	44,39%			
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove			0	0	0			0	0	0	0				
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove			0	0	0			0	0	0	0				
			600+700	spolu za prvok			0	0	0			0	0	0	0				
		Spolu bežné výdavky				67 800	67 800	37 066	54,67%		0	67 800	350	68 150	54,39%				
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0			0	0	0	0					
		Spolu za program 4				67 800	67 800	37 066	54,67%		0	67 800	350	68 150	54,39%				

č. programu podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet		rozkpočet po úprave s opatreniami		skutočnosť 2016 k 30.06.	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu		rozpočet po 1.úprave s opatreniami 2016	návrh 2. úpravy rozpočtu		rozpočet po 2. úprave s opatreniami 2016	% čerpania po úprave
						2016	2016 k 30.06.	č. 3/2016	2016			2016	2016					
5		BEZPEČNOSŤ																
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie			0	0	0			0	0	0	0			
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál			1 738	1 738	1 092	62,83%		0	1 738	0	1 738	62,83%		
		Spolu bežné výdavky	600				1 738	1 738	1 092	62,83%		0	1 738	0	1 738	62,83%		
		Spolu kapitálové výdavky	700				0	0	0			0	0	0	0			
		Spolu za program 5					1 738	1 738	1 092	62,83%		0	1 738	0	1 738	62,83%		

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave	
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016		
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE													
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		27 920	27 920	5 835	20,90%	990	28 910	1 985	30 895	18,89%	
			700	spolu kapitálové výdavky		4 938	4 938	2 345	47,49%	0	4 938	0	4 938	47,49%	
			600+700	spolu za podprogram		32 858	32 858	8 180	24,90%	990	33 848	1 985	35 833	22,83%	
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		21 143	21 143	641	3,03%	0	21 143	0	21 143	3,03%	
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		6 777	6 777	4 937	72,85%	700	7 477	1 985	9 462	52,18%	
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		0	0	257		290	290	0	290	88,62%	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		4 938	4 938	2 345	47,49%	0	4 938	0	4 938	47,49%	
			600+700	spolu za prvok		4 938	4 938	2 602	52,69%	290	5 228	0	5 228	49,77%	
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		3 710	6 710	4 004	59,67%	0	6 710	566	7 276	55,03%	
			700	kapitálové výdavky - fitness park		0	3 000		0,00%		3 000		3 000	0,00%	
			600+700	spolu za podprogram		3 710	9 710	4 004	41,24%	0	9 710	566	10 276	38,96%	
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		17 753	18 703	13 371	71,49%	0	18 703	1 033	19 736	67,75%	
			700	spolu za kapitálové výdavky		950	0	0		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		18 703	18 703	13 371	71,49%	0	18 703	1 033	19 736	67,75%	
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		17 753	18 703	13 371	71,49%	0	18 703	1 033	19 736	67,75%	
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		950	0	0		0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		18 703	18 703	13 371	71,49%	0	18 703	1 033	19 736	67,75%	
6.3.2	06.4.0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu		0	0	0		0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie		0	0	0		0	0	0	0	0	0
			600+700	spolu za prvok		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky				49 383	53 333	23 210	43,52%	990	54 323	3 584	57 907	40,08%	
		Spolu kapitálové výdavky				5 888	7 938	2 345	29,54%	0	7 938	0	7 938	29,54%	
		Spolu za program 6				55 271	61 271	25 555	41,71%	990	62 261	3 584	65 845	38,81%	

Č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO												
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	18 657	18 657	9 649	51,72%	0	18 657	250	18 907	51,03%
					<i>Energie</i>	4 146	4 146	2 580	62,23%	0	4 146	250	4 396	58,69%
					<i>Prevádzka</i>	14 511	14 511	7 069	48,71%	0	14 511	0	14 511	48,71%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	183	55	30,05%	0	183	0	183	30,05%
		Spolu bežné výdavky	600			18 840	18 840	9 704	51,51%	0	18 840	250	19 090	50,83%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 7				18 840	18 840	9 704	51,51%	0	18 840	250	19 090	50,83%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave s opatreniami	navrh. Z. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave						
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016							
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH																		
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	0	0		0	0	0	0							
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0	0			0		0							
				transfer pre Stolnotenisev oddiel Barca		0	0				0		0							
				transfery pre ostatné športové oddiely			0	0			0		0							
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		24 448	21 448	9 641	44,95%	510	21 958	0	21 958	43,91%						
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0		0	0	0	0							
			600+700	spolu za podprogram		24 448	21 448	9 641	44,95%	510	21 958	0	21 958	43,91%						
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		19 448	19 448	8 911	45,82%	510	19 958	0	19 958	44,65%						
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0		0	0	0	0	0						
			800	spolu za prvok		19 448	19 448	8 911	45,82%	510	19 958	0	19 958	44,65%						
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka		14 146	14 146	6 010	42,49%	0	14 146	0	14 146	42,49%					
							14 131	14 131	6 010	42,53%	0	14 131	0	14 131	42,53%					
							15	15	0	0,00%	0	15	0	15	0,00%					
		Ihrisko Za školou	700	kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	Modernizácia		0	0	0		0	0	0	0	0					
						600+700	spolu za aktivitu		14 146	14 146	6 010	42,49%	0	14 146	0	14 146	42,49%			
						600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0		0	0	0	0	0			
		Telocvičňa pri pošte	600	kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie			0	0	0			0			0					
						600+700	spolu za aktivitu		0	0	0		0	0	0	0				
						Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom Energie Prevádzka		5 302	5 302	2 901	54,72%	0	5 302	0	5 302	54,72%	
			5 106	5 106	2 901					56,82%	0	5 106	0	5 106	56,82%					
			196	196	0					0,00%	0	196	0	196	0,00%					
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby			0	0	0		510	510	0	510	0,00%			
8.2.2	08.1.0							Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		5 000	2 000	730	36,50%	0	2 000	0	2 000	36,50%
											Spolu bežné výdavky	600			24 448	21 448	9 641	44,95%	510	21 958
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0				0		0	0	0	0				
		Spolu za program 8				24 448	21 448	9 641	44,95%	510	21 958	0	21 958	43,91%						

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1.úprave s opatreniami	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY												
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		22 262	22 262	13 940	62,62%	0	22 262	1 072	23 334	59,74%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0		0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		22 262	22 262	13 940	62,62%	0	22 262	1 072	23 334	59,74%
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poisťné, opravy	<i>v tom</i>	12 659	12 659	8 544	67,49%	0	12 659	1 072	13 731	62,22%
					<i>Energie</i>	10 779	10 779	7 052	65,42%	0	10 779	1 072	11 851	59,51%
					<i>Prevádzka</i>	1 880	1 880	1 492	79,36%	0	1 880	0	1 880	79,36%
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0		0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		12 659	12 659	8 544	67,49%	0	12 659	1 072	13 731	62,22%
9.1.2	08.2.0	Kultúrne podujatia	600	bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí - bál, deň matiek, deň detí, rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, Majáles, Katarínska zábava		9 603	9 603	5 396	56,19%	0	9 603	0	9 603	56,19%
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0		0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0		0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0		0	0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		10 518	10 518	1 082	10,29%	-1 600	8 918	0	8 918	12,13%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0		0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		10 518	10 518	1 082	10,29%	-1 600	8 918	0	8 918	12,13%
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		4 656	6 256	4 830	77,21%	0	6 256	0	6 256	77,21%
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	600	0	0,00%		600		600	0,00%
			600	transfer pre Vsl. múzeum			0	0			0		0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha		4 656	5 656	4 830	85,40%	0	5 656	0	5 656	85,40%
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		23 381	23 881	18 020	75,46%	0	23 881	524	24 405	73,84%
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	500	0	0,00%		500	0	500	0,00%
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	500	0	0,00%		500		500	0,00%
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	0			0		0	
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	<i>v tom</i>	23 381	23 381	18 020	77,07%	0	23 381	524	23 905	75,38%
					<i>Energie</i>	1 040	1 040	1 078	103,65%		1 040	524	1 564	68,93%
					<i>Prevádzka</i>	22 341	22 341	16 942	75,83%	0	22 341	0	22 341	75,83%
		Spolu bežné výdavky				60 817	62 917	37 872	60,19%	-1 600	61 317	1 596	62 913	60,20%
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 9				60 817	62 917	37 872	60,19%	-1 600	61 317	1 596	62 913	60,20%

č. program-u- podprog- ramu	Funkčná klasifiká- cia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové	rozpočet po	návrh 2.	rozpočet po	% čerpania po úprave
										opatrenie starostu	1.úprave s opatreniami	úpravy rozpočtu	2. úprave s opatreniami	
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE												
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky		0	0	0		0	0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0		0	0	0	0		
			600+700	spolu za podprogram		0	0		0	0	0	0		
10.1.1	09.1.1.	Dotácie školským zariadeniam	600	transfery pre školské zariadenia v MČ			0	0		0			0	
10.1.2	09.1.1.	Materská škola - stavebné úpravy, prechod	600	bežné výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy				0		0			0	0
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy				0		0			0	0
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou			0	0			0			0
		Spolu bežné výdavky	600			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 10				0	0	0		0	0	0	0	

č. program-u- podprog- ramu	Funkčná klasifiká- cia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové	rozpočet po	návrh 2.	rozpočet po	% čerpania po úprave
										opatrenie starostu	1.úprave s opatreniami	úpravy rozpočtu	2. úprave s opatreniami	
						2016	2016 k 30.06.	2016 k 30.06.		č. 3/2016	2016	2016	2016	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ												
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		8 719	9 219	3 646	39,55%	0	9 219	0	9 219	39,55%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov -príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov		0	250	0	0,00%		250		250	0,00%
				transfer pre Seniorklub		0	250	250	100,00%		250		250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby		7 372	7 372	3 220	43,68%	0	7 372	0	7 372	43,68%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov		príspevok na stravovanie dôchodcov		585	585	149	25,47%		585		585	25,47%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov		bežné výdavky na aktivity		542	542	27	4,98%		542		542	4,98%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS		bežné výdavky na aktivity		220	220	0	0,00%		220		220	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc		2 000	2 000	450	22,50%	0	2 000	0	2 000	22,50%
		Spolu bežné výdavky	600			10 719	11 219	4 096	36,51%	0	11 219	0	11 219	36,51%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 11				10 719	11 219	4 096	36,51%	0	11 219	0	11 219	36,51%

č. program u- podprog ramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po 1. úprave s opatreniami	navrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave	
										č. 3/2016	2016	2016	2016		
12		BÝVANIE													
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		84 254	84 254	40 101	47,60%	0	84 254	2 660	86 914	46,14%	
			700	spolu kapitálové výdavky		5 996	5 996	5 996	100,00%	0	5 996	0	5 996	100,00%	
			800	spolu finančné operácie		19 027	19 027	9 405	49,43%	0	19 027	0	19 027	49,43%	
			600+700+800	spolu za podprogram		109 277	109 277	55 502	50,79%	0	109 277	2 660	111 937	49,58%	
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	63 572	63 572	30 785	48,43%	0	63 572	2 660	66 232	46,48%	
					Energie	11 121	11 121	7 830	70,41%	0	11 121	2 660	13 781	56,82%	
					Prevádzka	15 346	15 346	8 894	57,96%	0	15 346	0	15 346	57,96%	
					nájomné za pozemok	5 827	5 827	5 827	100,00%	0	5 827	0	5 827	100,00%	
				odvod do fondu opráv	15 000	15 000	0	0,00%		15 000		15 000	0,00%		
				ŠFRB úroky	16 278	16 278	8 234	50,58%		16 278		16 278	50,58%		
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 996	5 996	5 996	100,00%		5 996		5 996	100,00%	
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	Splátka istiny ŠFRB	16 435	16 435	8 123	49,43%		16 435		16 435	49,43%	
			600+700+800	spolu za prvok		86 003	86 003	44 904	52,21%	0	86 003	2 660	88 663	50,65%	
			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	20 682	20 682	9 316	45,04%	0	20 682	0
Energie	13 693	13 693						7 550	55,14%	0	13 693	0	13 693	55,14%	
Prevádzka	2 209	2 209						466	21,10%	0	2 209	0	2 209	21,10%	
ŠFRB úroky	2 571	2 571						1 300	50,56%		2 571		2 571	50,56%	
	odvod do fondu opráv	2 209				2 209	0	0,00%		2 209		2 209	0,00%		
800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	Splátka istiny ŠFRB				2 592	2 592	1 282	49,46%		2 592		2 592	49,46%	
600+800	spolu za prvok					23 274	23 274	10 598	45,54%	0	23 274	0	23 274	45,54%	
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0			0		0		
			700	výstavba nových sietí		0	0	0			0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0			0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600			84 254	84 254	40 101	47,60%	0	84 254	2 660	86 914	46,14%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			5 996	5 996	5 996	100,00%	0	5 996	0	5 996	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800			19 027	19 027	9 405	49,43%	0	19 027	0	19 027	49,43%	
		Spolu za program 12				109 277	109 277	55 502	50,79%	0	109 277	2 660	111 937	49,58%	

Bežné výdavky celkom	600			521 703	521 153	272 826	52,35%	0	521 153	9 340	530 493	51,43%
Kapitálové výdavky celkom	700			11 884	15 734	10 140	64,45%	0	15 734	0	15 734	64,45%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			533 587	536 887	282 966	52,70%	0	536 887	9 340	546 227	51,80%
Finančné operácie celkom	800			68 939	68 939	34 605	50,20%	0	68 939	0	68 939	50,20%
Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			602 526	605 826	317 571	52,42%	0	605 826	9 340	615 166	51,62%