

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2016 K 30.6.2016

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.						
<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, cena starostu	36 467	40 658	41 387	41 387	0	41 387	19 694	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	22 022	14 026	14 026	14 026	0	14 026	8 109	57,81%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútrošná kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra	7 769	11 705	15 533	15 533	0	15 533	8 173	52,62%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>66 258</b>	<b>66 389</b>	<b>70 946</b>	<b>70 946</b>	<b>0</b>	<b>70 946</b>	<b>35 976</b>	<b>50,71%</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Spolu za program 1</b>			<b>66 258</b>	<b>66 389</b>	<b>70 946</b>	<b>70 946</b>	<b>0</b>	<b>70 946</b>	<b>35 976</b>	<b>50,71%</b>

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.						
<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 združeních	801	1 395	2 338	2 338	0	2 338	2 051	87,72%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram	1 451	860	2 582	1 082	0	1 082	855	79,02%
2.2.1	01.1.1.	<i>Miestny rozhlas</i>	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu	616	251	1 868	368	0	368	208	56,52%
2.2.2	01.1.1.	<i>Informačné tabule</i>	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov	528	346	451	451	0	451	316	70,07%
2.2.3	01.1.1.	<i>Web stránka</i>	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ	307	263	263	263	0	263	331	125,86%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>2 252</b>	<b>2 255</b>	<b>4 920</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>2 906</b>	<b>84,97%</b>
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Spolu za program 2</b>			<b>2 252</b>	<b>2 255</b>	<b>4 920</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>2 906</b>	<b>84,97%</b>

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.						
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>										
<b>3.1</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Administratívne výkony</b>	600	spolu za podprogram	<b>100 007</b>	<b>79 517</b>	<b>84 786</b>	<b>82 786</b>	<b>-600</b>	<b>82 186</b>	<b>44 938</b>	54,68%
3.1.1	01.1.1.	<b>Administratíva</b>	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia	84 573	76 481	83 643	81 643	-600	81 043	41 354	51,03%
3.1.2	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu	1 125	1 137	1 143	1 143	0	1 143	300	26,25%
3.1.3	01.6.0	<b>Volby prezidenta, do EP, komunálne, referendum</b>	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.	14 309	1 899		0		0	3 284	
<b>3.2</b>	01.1.1.	<b>Podprogram: Podpora administratívy</b>	600	spolu bežné výdavky	34 739	38 869	37 522	37 522	0	37 522	22 822	60,82%
			700	spolu kapitálové výdavky	0	0	0	1 800	0	1 800	1 799	99,94%
			600+700	spolu za podprogram	<b>34 739</b>	<b>38 869</b>	<b>37 522</b>	<b>39 322</b>	<b>0</b>	<b>39 322</b>	<b>24 621</b>	62,61%
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	17 261	15 310	15 244	15 244	0	15 244	9 767	64,07%
3.2.2	01.1.1.	<b>Kaštieľ s príslušenstvom</b>	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	17 478	23 559	22 278	22 278	0	22 278	13 055	58,60%
				<i>Energie</i>	11 986	11 815	10 729	10 729	0	10 729	6 834	63,70%
				<i>Prevádzka</i>	5 492	11 744	11 549	11 549	0	11 549	6 221	53,87%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie	0		0	1 800		1 800	1 799	99,94%
600+700	spolu za prvok	17 478	23 559	22 278	24 078	0	24 078	14 854	61,69%			
<b>3.3</b>	01.1.2	<b>Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám	2 972	917	2 917	2 917	0	2 917	1 575	53,99%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov	1 390		0	0		0		
			600+700	spolu za podprogram	<b>4 362</b>	<b>917</b>	<b>2 917</b>	<b>2 917</b>	<b>0</b>	<b>2 917</b>	<b>1 575</b>	53,99%
<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	6 571	4 573	2 613	2 613	0	2 613	1 827	69,92%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke	50 400	50 400	49 912	49 912	0	49 912	25 200	50,49%
			600+800	spolu za podprogram	<b>56 971</b>	<b>54 973</b>	<b>52 525</b>	<b>52 525</b>	<b>0</b>	<b>52 525</b>	<b>27 027</b>	51,46%
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	600		<b>144 289</b>	<b>123 876</b>	<b>127 838</b>	<b>125 838</b>	<b>-600</b>	<b>125 238</b>	<b>71 162</b>	56,82%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 799</b>	99,94%
		<b>Spolu finančné operácie</b>	800		<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>49 912</b>	<b>49 912</b>	<b>0</b>	<b>49 912</b>	<b>25 200</b>	50,49%
		<b>Spolu za program 3</b>			<b>196 079</b>	<b>174 276</b>	<b>177 750</b>	<b>177 550</b>	<b>-600</b>	<b>176 950</b>	<b>98 161</b>	55,47%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania	
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.06.		
4		<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		63 517	65 718	61 456	61 456	0	61 456	34 120	55,52%	
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		10 527	8 743	6 344	6 344	0	6 344	2 946	46,44%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		10 527	8 743	6 344	6 344	0	6 344	2 946	46,44%	
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, materiál	v tom	2 891	3 285	960	960	0	960	556	57,92%	
					Energie	164	639	460	460		460	556	120,87%	
					Prevádzka	2 727	2 646	500	500	0	500	0	0,00%	
4.2.2	01.1.1.	Garáže	600	bežné výdavky na prevádzku garáží - energie, ochrana objektu	v tom	770	74	0	0	0	0	0	0	
					Energie	272	74	0	0	0	0	0	0	
					Prevádzka	498	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	01.1.1.	Dopravná a technická podpora	600	bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie		6 585	5 384	5 384	5 384	0	5 384	2 390	44,39%	
4.2.4	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	600	bežné výdavky na realizáciu obslužných priestorov v prevádzkovej budove		281		0	0		0	0		
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		0	0	0	0		0	0		
			600+700	spolu za prvok		281	0	0	0	0	0	0		
		Spolu bežné výdavky				74 044	74 461	67 800	67 800	0	67 800	37 066	54,67%	
		Spolu kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0		
		Spolu za program 4				74 044	74 461	67 800	67 800	0	67 800	37 066	54,67%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.06.	
5		<b>BEZPEČNOSŤ</b>											
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		204	55	0	0		0	0	
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	600	bežné výdavky na služby technika PO, prevádzka požiarného vozidla, materiál		2 292	1 738	1 738	1 738	0	1 738	1 092	62,83%
		Spolu bežné výdavky	600			2 496	1 793	1 738	1 738	0	1 738	1 092	62,83%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 5				2 496	1 793	1 738	1 738	0	1 738	1 092	62,83%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.						
6		<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE</b>										
6.1	04.5.1	<b>Podprogram: Údržba a výstavba ciest</b>	600	spolu bežné výdavky	47 521	20 710	27 920	27 920	0	27 920	5 835	20,90%
			700	spolu kapitálové výdavky	312	1 438	4 938	4 938	0	4 938	2 345	47,49%
			600+700	spolu za podprogram	<b>47 833</b>	<b>22 148</b>	<b>32 858</b>	<b>32 858</b>	<b>0</b>	<b>32 858</b>	<b>8 180</b>	24,90%
6.1.1	04.5.1.	<i>Opravy chodníkov a ciest</i>	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách	33 130	13 173	21 143	21 143	0	21 143	641	3,03%
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	14 241	7 537	6 777	6 777	0	6 777	4 937	72,85%
6.1.3	04.5.1.	<i>Výstavba nových ciest</i>	600	bežné výdavky - zamerania, posudky	150	0	0	0	0	0	257	
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia	312	1 438	4 938	4 938	0	4 938	2 345	47,49%
			600+700	spolu za prvok	462	1 438	4 938	4 938	0	4 938	2 602	52,69%
6.2	05.4.0	<b>Podprogram: Verejná zeleň</b>	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia	5 173	4 347	3 710	6 710	0	6 710	4 004	59,67%
			700	kapitálové výdavky - fitness park		7 378	0	3 000		3 000		0,00%
			600+700	spolu za podprogram		<b>11 725</b>	<b>3 710</b>	<b>9 710</b>	<b>0</b>	<b>9 710</b>	<b>4 004</b>	<b>41,24%</b>
6.3	06.4.0	<b>Podprogram: Verejnú osvetlenie</b>	600	spolu za bežné výdavky	37 293	21 136	17 753	18 703	0	18 703	13 371	71,49%
			700	spolu za kapitálové výdavky	120 220	1 960	950	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram	<b>157 513</b>	<b>23 096</b>	<b>18 703</b>	<b>18 703</b>	<b>0</b>	<b>18 703</b>	<b>13 371</b>	71,49%
6.3.1	06.4.0	<i>Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice</i>	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba	31 709	21 136	17 753	18 703	0	18 703	13 371	71,49%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie	12 217	1 960	950	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	43 926	23 096	18 703	18 703	0	18 703	13 371	71,49%
6.3.2	06.4.0	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	600	bežné výdavky - služby projektového manažmentu	5 584	0	0	0	0	0	0	
			700	kapitálové výdavky - pd + realizácia rekonštrukcie	108 003	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za prvok	113 587	0	0	0	0	0	0	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>89 987</b>	<b>46 193</b>	<b>49 383</b>	<b>53 333</b>	<b>0</b>	<b>53 333</b>	<b>23 210</b>	43,52%
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>120 532</b>	<b>10 776</b>	<b>5 888</b>	<b>7 938</b>	<b>0</b>	<b>7 938</b>	<b>2 345</b>	29,54%
		<b>Spolu za program 6</b>			<b>210 519</b>	<b>56 969</b>	<b>55 271</b>	<b>61 271</b>	<b>0</b>	<b>61 271</b>	<b>25 555</b>	41,71%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.06.	
<b>7</b>		<b>ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO</b>											
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	<b>7 312</b>	<b>9 092</b>	<b>18 657</b>	<b>18 657</b>	<b>0</b>	<b>18 657</b>	<b>9 649</b>	51,72%
					<i>Energie</i>	4 208	4 770	4 146	4 146	0	4 146	2 580	62,23%
					<i>Prevádzka</i>	3 104	4 322	14 511	14 511	0	14 511	7 069	48,71%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		<b>237</b>	<b>123</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>55</b>	30,05%
		Spolu bežné výdavky	600			<b>7 549</b>	<b>9 215</b>	<b>18 840</b>	<b>18 840</b>	<b>0</b>	<b>18 840</b>	<b>9 704</b>	51,51%
		Spolu kapitálové výdavky	700			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Spolu za program 7				<b>7 549</b>	<b>9 215</b>	<b>18 840</b>	<b>18 840</b>	<b>0</b>	<b>18 840</b>	<b>9 704</b>	51,51%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania			
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.06.				
8		<b>ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH</b>														
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		100	0	0	0	0	0	0				
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 990	22 473	24 448	21 448	0	21 448	9 641	44,95%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0			
			600+700	spolu za podprogram		20 990	22 473	24 448	21 448	0	21 448	9 641	44,95%			
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		20 971	22 473	19 448	19 448	0	19 448	8 911	45,82%			
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0			
			800	spolu za prvok		20 971	22 473	19 448	19 448	0	19 448	8 911	45,82%			
		Ihrisko Cínová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Cínová	v tom Energie Prevádzka		12 432	14 953	14 146	14 146	0	14 146	6 010	42,49%		
							12 193	14 938	14 131	14 131	0	14 131	6 010	42,53%		
							239	15	15	15	0	15	0	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		12 432	14 953	14 146	14 146	0	14 146	6 010	42,49%
						600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0	0	0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	v tom Energie Prevádzka		5 263	6 400	5 302	5 302	0	5 302	2 901	54,72%		
							5 229	6 204	5 106	5 106	0	5 106	2 901	56,82%		
							34	196	196	196	0	196	0	0,00%		
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		3 276	1 120	0	0	0	0	0	0			
8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		19	0	5 000	2 000	0	2 000	730	36,50%			
		Spolu bežné výdavky	600			21 090	22 473	24 448	21 448	0	21 448	9 641	44,95%			
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0				
		Spolu za program 8				21 090	22 473	24 448	21 448	0	21 448	9 641	44,95%			

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.								
<b>9</b>		<b>KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY</b>												
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		21 936	36 159	22 262	22 262	0	22 262	13 940	62,62%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		<b>21 936</b>	<b>36 159</b>	<b>22 262</b>	<b>22 262</b>	<b>0</b>	<b>22 262</b>	<b>13 940</b>	62,62%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	<i>v tom</i>	14 369	12 170	12 659	12 659	0	12 659	8 544	67,49%	
					<i>Energie</i>	11 679	11 511	10 779	10 779	0	10 779	7 052	65,42%	
					<i>Prevádzka</i>	2 690	659	1 880	1 880	0	1 880	1 492	79,36%	
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	0	0	0	
600+700	spolu za prvok		14 369	12 170	12 659	12 659	0	12 659	8 544	67,49%				
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		7 567	23 989	9 603	9 603	0	9 603	5 396	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	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 884	6 046	10 518	10 518	0	10 518	1 082	10,29%	
			700	kapitálové výdavky		0	11 900	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		<b>14 884</b>	<b>17 946</b>	<b>10 518</b>	<b>10 518</b>	<b>0</b>	<b>10 518</b>	<b>1 082</b>	10,29%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		<b>4 523</b>	<b>3 534</b>	<b>4 656</b>	<b>5 656</b>	<b>600</b>	<b>6 256</b>	<b>4 830</b>	77,21%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	0	0	0	600	600	0	0,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum		0	0		0		0	0	0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasníka, kalendára, kniha		4 523	3 534	4 656	5 656	0	5 656	4 830	85,40%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		<b>10 768</b>	<b>26 977</b>	<b>23 381</b>	<b>23 881</b>	<b>0</b>	<b>23 881</b>	<b>18 020</b>	75,46%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		500	0	0	500		500	0	0,00%	
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		500	0	0	500		500	0	0,00%	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0	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>	10 268	26 977	23 381	23 381	0	23 381	18 020	77,07%	
					<i>Energie</i>	912	903	1 040	1 040		1 040	1 078	103,65%	
					<i>Prevádzka</i>	9 356	26 074	22 341	22 341	0	22 341	16 942	75,83%	
		Spolu bežné výdavky				<b>52 111</b>	<b>72 716</b>	<b>60 817</b>	<b>62 317</b>	<b>600</b>	<b>62 917</b>	<b>37 872</b>	60,19%	
		Spolu kapitálové výdavky				<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Spolu za program 9				<b>52 111</b>	<b>84 616</b>	<b>60 817</b>	<b>62 317</b>	<b>600</b>	<b>62 917</b>	<b>37 872</b>	60,19%	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.06.	
<b>10</b>		<b>VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE</b>											
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0	
			700	spolu kapitálové výdavky		21 109	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		21 109	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	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	0	0	
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy		21 109			0		0	0	
10.2	09.5.0.	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	transfery pre združenia a cirkev pre projekty práce s mládežou		0	0		0		0	0	
		Spolu bežné výdavky	600			0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700			21 109	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 10				21 109	0	0	0	0	0	0	

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania
						2014 k 31.12.	2015 k 31.12.	2016	2016	č. 2/2016	2016	2016 k 30.04.	
<b>11</b>		<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>											
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		9 538	8 919	8 719	9 219	0	9 219	3 646	39,55%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov		268	250	0	250		250	0	0,00%
				transfer pre Seniorklub		250	250	0	250		250	250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby		7 698	7 614	7 372	7 372	0	7 372	3 220	43,68%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov	600	príspevok na stravovanie dôchodcov		468	585	585	585		585	149	25,47%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov	600	bežné výdavky na aktivity		542	0	542	542		542	27	4,98%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS	600	bežné výdavky na aktivity		312	220	220	220		220	0	0,00%
11.2	10.7.0	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	600	bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálna pomoc		1 803	1 730	2 000	2 000	0	2 000	450	22,50%
		Spolu bežné výdavky	600			11 341	10 649	10 719	11 219	0	11 219	4 096	36,51%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 11				11 341	10 649	10 719	11 219	0	11 219	4 096	36,51%



č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov	skutočnosť		schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	rozpočtové opatrenie starostu	rozpočet po úprave s opatreniami	skutočnosť	% čerpania		
					2014 k 31.12.	2015 k 31.12.								
<b>12</b>		<b>BÝVANIE</b>												
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		63 674	78 560	84 254	84 254	0	84 254	40 101	47,60%	
			700	spolu kapitálové výdavky		5 919	6 002	5 996	5 996	0	5 996	5 996	100,00%	
			800	spolu finančné operácie		17 596	18 312	19 027	19 027	0	19 027	9 405	49,43%	
			600+700+800	spolu za podprogram		<b>87 189</b>	<b>102 874</b>	<b>109 277</b>	<b>109 277</b>	<b>0</b>	<b>109 277</b>	<b>55 502</b>	<b>50,79%</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 Energie	43 239	52 789	63 572	63 572	0	63 572	30 785	48,43%	
					Prevádzka	10 738	11 091	11 121	11 121	0	11 121	7 830	70,41%	
					nájomné za pozemok	6 099	12 829	15 346	15 346	0	15 346	8 894	57,96%	
					odvod do fondu opráv	6 517	5 833	5 827	5 827	0	5 827	5 827	100,00%	
					ŠFRB úroky	2 369	6 139	15 000	15 000		15 000	0	0,00%	
						17 516	16 897	16 278	16 278		16 278	8 234	50,58%	
			700	kapitálové výdavky - odkup pozemku	Odkup pozemku	5 919	6 002	5 996	5 996		5 996	5 996	100,00%	
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	Splátka istiny ŠFRB	15 198	15 817	16 435	16 435		16 435	8 123	49,43%	
			600+700+800	spolu za prvok		64 356	74 608	86 003	86 003	0	86 003	44 904	52,21%	
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 Energie	20 435	25 771	20 682	20 682	0	20 682	9 316	45,04%	
					Prevádzka	13 609	15 318	13 693	13 693	0	13 693	7 550	55,14%	
					ŠFRB úroky	3 573	6 256	2 209	2 209	0	2 209	466	21,10%	
					odvod do fondu opráv	2 765	2 668	2 571	2 571		2 571	1 300	50,56%	
						488	1 529	2 209	2 209		2 209	0	0,00%	
			800	finančné operácie - splátky istiny ŠFRB	Splátka istiny ŠFRB	2 398	2 495	2 592	2 592		2 592	1 282	49,46%	
600+800	spolu za prvok		22 833	28 266	23 274	23 274	0	23 274	10 598	45,54%				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0		0	0		
			700	výstavba nových sietí		0	1 764	0	0	0	0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	1 764	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600			63 674	78 560	84 254	84 254	0	84 254	40 101	47,60%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			5 919	7 766	5 996	5 996	0	5 996	5 996	100,00%	
		Spolu finančné operácie	800			17 596	18 312	19 027	19 027	0	19 027	9 405	49,43%	
		Spolu za program 12				87 189	104 638	109 277	109 277	0	109 277	55 502	50,79%	

Bežné výdavky celkom	600			535 091	508 580	521 703	521 153	0	521 153	272 826	52,35%
Kapitálové výdavky celkom	700			148 950	30 442	11 884	15 734	0	15 734	10 140	64,45%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			684 041	539 022	533 587	536 887	0	536 887	282 966	52,70%

Finančné operácie celkom	800			67 996	68 712	68 939	68 939	0	68 939	34 605	50,20%
--------------------------	-----	--	--	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			752 037	607 734	602 526	605 826	0	605 826	317 571	52,42%
---------------------------	-----------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	--------