

NÁVRH 3. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2017

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA													
1.1	01.1.1.	Podprogram: Výkon funkcie starostu	600	bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu		42 319	42 119	0	42 119	33 920	80,53%	42 119	0	42 119	80,53%
1.2	01.1.1.	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	600	bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poisťného, repre, cena MČ		14 689	14 689	0	14 689	13 165	89,62%	14 689	0	14 689	89,62%
1.3	01.1.1.	Podprogram: Vnútna kontrola	600	bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra		15 897	15 897	0	15 897	13 905	87,47%	15 897	0	15 897	87,47%
		Spolu bežné výdavky	600			72 905	72 705	0	72 705	60 990	83,89%	72 705	0	72 705	83,89%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 1				72 905	72 705	0	72 705	60 990	83,89%	72 705	0	72 705	83,89%

Č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
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 združeníach		1 030	1 030	0	1 030	763	74,08%	1 030	0	1 030	74,08%
2.2	01.1.1.	Podprogram: Informačné služby	600	spolu za podprogram		4 093	4 093	2 072	6 165	1 091	17,70%	6 165	0	6 165	17,70%
2.2.1	01.1.1.	Miestny rozhlas	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu		3 384	3 384	1 900	5 284	434	8,21%	5 284	0	5 284	8,21%
2.2.2	01.1.1.	Informačné tabule	600	bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov		346	346	172	518	518	100,00%	518	0	518	100,00%
2.2.3	01.1.1.	Web stránka	600	bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ		363	363	0	363	139	38,29%	363	0	363	38,29%
		Spolu bežné výdavky	600			5 123	5 123	2 072	7 195	1 854	25,77%	7 195	0	7 195	25,77%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 2				5 123	5 123	2 072	7 195	1 854	25,77%	7 195	0	7 195	25,77%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
3		INTERNÉ SLUŽBY													
3.1	01.1.1.	Podprogram: Administratívne výkony	600	spolu za podprogram		77 893	78 511	0	78 511	61 120	77,85%	78 511	0	78 511	77,85%
3.1.1	01.1.1.	Administratíva	600	bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia		76 744	76 744	0	76 744	60 193	78,43%	76 744	0	76 744	78,43%
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	600	bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu		1 149	1 767	0	1 767	598	33,84%	1 767	0	1 767	33,84%
3.1.3	01.6.0	Voľby prezidenta, do EP, do VÚC, komunálne, referendum	600	výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac.síl a pod.			0		0	329				0	
3.2	01.1.1.	Podprogram: Podpora administratívy	600	spolu bežné výdavky		43 903	43 903	0	43 903	35 225	80,23%	43 903	0	43 903	80,23%
			700	spolu kapitálové výdavky		0	2 000	0	2 000	0	0,00%	2 000	0	2 000	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		43 903	45 903	0	45 903	35 225	76,74%	45 903	0	45 903	76,74%
3.2.1	01.1.1.	Dopravné a technické prostriedky	600	bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby		18 933	18 933	0	18 933	13 942	73,64%	18 933	0	18 933	73,64%
3.2.2	01.1.1.	Kaštieľ s príslušenstvom	600	bežné výdavky na prevádzku kaštieľa	v tom	24 970	24 970	0	24 970	21 283	85,23%	24 970	0	24 970	85,23%
					Energie	12 389	12 389	0	12 389	10 116	81,65%	12 389	0	12 389	81,65%
					Prevádzka	12 581	12 581	0	12 581	11 167	88,76%	12 581	0	12 581	88,76%
			700	kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie		0	2 000		2 000	0	0,00%	2 000		2 000	0,00%
600+700	spolu za prvok		24 970	26 970	0	26 970	21 283	78,91%	26 970	0	26 970	78,91%			
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	600	bežné výdavky - audit, poplatky bankám		2 150	2 150	0	2 150	1 616	75,16%	2 150	0	2 150	75,16%
			700	kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov		0	0		0	0		0		0	
			600+700	spolu za podprogram		2 150	2 150	0	2 150	1 616	75,16%	2 150	0	2 150	75,16%
3.4	01.1.2	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	600	bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi		1 413	1 413	0	1 413	1 306	92,43%	1 413	0	1 413	92,43%
			800	finančné operácie - splátky istín úverov Prima banke		9 600	9 600	0	9 600	8 000	83,33%	9 600	0	9 600	83,33%
			600+800	spolu za podprogram		11 013	11 013	0	11 013	9 306	84,50%	11 013	0	11 013	84,50%
		Spolu bežné výdavky	600			125 359	125 977	0	125 977	99 267	78,80%	125 977	0	125 977	78,80%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	2 000	0	2 000	0	0,00%	2 000	0	2 000	0,00%
		Spolu finančné operácie	800			9 600	9 600	0	9 600	8 000	83,33%	9 600	0	9 600	83,33%
		Spolu za program 3				134 959	137 577	0	137 577	107 267	77,97%	137 577	0	137 577	77,97%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017		
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		71 035	71 035	0	71 035	64 169	90,33%	71 035	0	71 035	90,33%
4.2	01.1.1.	Podprogram: Technické zázemie	600	spolu bežné výdavky		7 200	7 200	0	7 200	5 247	72,88%	7 200	0	7 200	72,88%
			700	spolu kapitálové výdavky		1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za podprogram		8 200	8 200	0	8 200	5 247	63,99%	8 200	0	8 200	63,99%
4.2.1	01.1.1.	Technická budova Hečkova	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, najomné, poisťné, materiál	v tom	1 816	1 816	0	1 816	584	32,16%	1 816	0	1 816	32,16%
					Energie	816	816	0	816	329	40,32%	816	0	816	40,32%
					Prevádzka	1 000	1 000	0	1 000	255	25,50%	1 000	0	1 000	25,50%
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	0
					Energie	0	0	0	0	0		0	0	0	0
					Prevádzka	0	0	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	0	5 384	4 663	86,61%	5 384	0	5 384	86,61%
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	0	0
			700	kapitálové výdavky na prístavbu k prevádzkovej budove		1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
			600+700	spolu za prvok		1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
		Spolu bežné výdavky				78 235	78 235	0	78 235	69 416	88,73%	78 235	0	78 235	88,73%
		Spolu kapitálové výdavky				1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0	1 000	0,00%
		Spolu za program 4				79 235	79 235	0	79 235	69 416	87,61%	79 235	0	79 235	87,61%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017		
5		BEZPEČNOSŤ													
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	600	bežné výdavky na materiálne vybavenie		0	0	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		2 544	2 544	0	2 544	1 956	76,89%	2 544	0	2 544	76,89%
		Spolu bežné výdavky	600			2 544	2 544	0	2 544	1 956	76,89%	2 544	0	2 544	76,89%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	0
		Spolu za program 5				2 544	2 544	0	2 544	1 956	76,89%	2 544	0	2 544	76,89%

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE					0		0					0	
6.1	04.5.1	Podprogram: Údržba a výstavba ciest	600	spolu bežné výdavky		24 315	46 179	999	47 178	40 138	85,08%	48 536	1 358	48 536	82,70%
			700	spolu kapitálové výdavky		4 726	6 026	0	6 026	5 808	96,38%	6 026	0	6 026	96,38%
			600+700	spolu za podprogram		29 041	52 205	999	53 204	45 946	86,36%	54 562	1 358	54 562	84,21%
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest	600	bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikáciách		16 643	36 643	0	36 643	32 346	88,27%	32 701	-3 942	32 701	98,91%
6.1.2	04.5.1.	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	600	bežné výdavky - zimná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, stočné komunikácie, deratizácia		7 372	9 236	999	10 235	7 503	73,31%	15 535	5 300	15 535	48,30%
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		7 372	9 236	999	10 235	7 503	73,31%	15 535	5 300	15 535	48,30%
6.1.3	04.5.1.	Výstavba nových ciest	600	bežné výdavky - zamerania, posudky		300	300	0	300	289	96,33%	300	0	300	96,33%
			700	kapitálové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia		4 726	6 026	0	6 026	5 808	96,38%	6 026	0	6 026	96,38%
			600+700	spolu za prvok		5 026	6 326	0	6 326	6 097	96,38%	6 326	0	6 326	96,38%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	600	bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materiál, el. energia		7 659	7 659	-999	6 660	2 419	36,32%	6 660	0	6 660	36,32%
			700	kapitálové výdavky - fitness park + píla		1 500	4 500		4 500	4 560	101,33%	4 500		4 500	101,33%
			600+700	spolu za podprogram		9 159	12 159	-999	11 160	6 979	62,54%	11 160	0	11 160	62,54%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	600	spolu za bežné výdavky		20 615	20 615	0	20 615	15 288	74,16%	20 615	0	20 615	74,16%
			700	spolu za kapitálové výdavky		1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	
			600+700	spolu za podprogram		21 615	21 615	0	21 615	15 288	70,73%	20 615	-1 000	20 615	74,16%
6.3.1	06.4.0	Verejnú osvetlenie - bezpečné ulice	600	bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		20 615	20 615	0	20 615	15 288	74,16%	20 615	0	20 615	74,16%
			700	kapitálové výdavky - nové komunikácie		1 000	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	-1 000	0	
			600+700	spolu za prvok		21 615	21 615	0	21 615	15 288	70,73%	20 615	-1 000	20 615	74,16%
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	
			600+700	spolu za prvok		0	0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu bežné výdavky				52 589	74 453	0	74 453	57 845	77,69%	75 811	1 358	75 811	76,30%
		Spolu kapitálové výdavky				7 226	11 526	0	11 526	10 368	89,95%	10 526	-1 000	10 526	98,50%
		Spolu za program 6				59 815	85 979	0	85 979	68 213	79,34%	86 337	358	86 337	79,01%

č. program-u- podprog- ramu	Funkčná klasifikáci- a	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
7		ZDRAVÉ OBYVATELSTVO													
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	600	Bežné výdavky na prevádzku zdravotného strediska	<i>v tom</i>	21 715	21 715	0	21 715	21 705	99,95%	21 715	0	21 715	99,95%
					<i>Energie</i>	4 715	4 715	0	4 715	4 380	92,90%	4 715	0	4 715	92,90%
					<i>Prevádzka</i>	17 000	17 000	0	17 000	17 325	101,91%	17 000	0	17 000	101,91%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	600	Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža		183	183	0	183	121	66,12%	183	0	183	66,12%
		Spolu bežné výdavky	600			21 898	21 898	0	21 898	21 826	99,67%	21 898	0	21 898	99,67%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu za program 7				21 898	21 898	0	21 898	21 826	99,67%	21 898	0	21 898	99,67%

č. programu- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická a klasifikácia hlavných kategórií	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017		
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH														
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	600	spolu za podprogram		0	200	0	200	200	100,00%	200	0	200	100,00%	
				transfer pre Futbalový klub Barca		0	0		0	0		0		0		
				transfer pre Stolnotenisev oddiel Barca		0	0		0	0		0		0		
				transfery pre ostatné športové oddiely			200	0	200	200	100,00%	200	0	200	100,00%	
8.2	08.1.0	Podprogram: Šport pre všetkých	600	spolu bežné výdavky		20 124	20 124	-448	19 676	19 090	97,02%	19 676	0	19 676	97,02%	
				700 spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0		
				600+700 spolu za podprogram		20 124	20 124	-448	19 676	19 090	97,02%	19 676	0	19 676	97,02%	
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra	600	spolu bežné výdavky		19 624	19 624	-500	19 124	18 538	96,94%	19 124	0	19 124	96,94%	
				700 spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0		
				800 spolu za prvok		19 624	19 624	-500	19 124	18 538	96,94%	19 124	0	19 124	96,94%	
		Ihrisko Činová	600	bežné výdavky na prevádzku šatní a ihriska Činová	<i>v tom</i>	12 535	12 535	0	12 535	13 194	105,26%	12 535	0	12 535	105,26%	
					<i>Energie</i>	12 020	12 020	0	12 020	12 752	106,09%	12 020	0	12 020	106,09%	
				kapitálové výdavky na modernizáciu vybavenia a objektu	<i>Prevádzka</i>	515	515	0	515	442	85,83%	515	0	515	85,83%	
					<i>Modernizácia</i>	0	0	0	0	0		0	0	0		
		600+700 spolu za aktivitu		12 535	12 535	0	12 535	13 194	105,26%	12 535	0	12 535	105,26%			
		Ihrisko Za školou	600	bežné výdavky na prevádzku a údržbu ihriska		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
					700 kapitálové výdavky na realizáciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie		0	0		0	0		0	0	0	
				600+700 spolu za aktivitu		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Telocvičňa pri pošte	600	bežné výdavky na prevádzku a opravy telocvične	<i>v tom</i>	6 089	6 089	-500	5 589	4 744	84,88%	5 589	0	5 589	84,88%	
					<i>Energie</i>	5 393	5 393	-500	4 893	4 316	88,21%	4 893	0	4 893	88,21%	
					<i>Prevádzka</i>	696	696	0	696	428	61,49%	696	0	696	61,49%	
		Telocvičňa SVŠ	600	bežné výdavky - nájomné a úhrady za služby		1 000	1 000	0	1 000	600	60,00%	1 000	0	1 000	60,00%	
						1 000	1 000	0	1 000	600	60,00%	1 000	0	1 000	60,00%	
		8.2.2	08.1.0	Športové podujatia	600	bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ		500	500	52	552	552	100,00%	552	0	552
		Spolu bežné výdavky	600			20 124	20 324	-448	19 876	19 290	97,05%	19 876	0	19 876	97,05%	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0		
		Spolu za program 8				20 124	20 324	-448	19 876	19 290	97,05%	19 876	0	19 876	97,05%	

č. programu a podprogramu	funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvk	Ekonomická a klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017		
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY														
9.1		Podprogram: Kultúra	600	spolu bežné výdavky		34 408	59 008	-2 624	56 384	34 593	61,35%	73 484	17 100	73 484	47,08%	
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		34 408	59 008	-2 624	56 384	34 593	61,35%	73 484	17 100	73 484	47,08%	
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	600	bežné výdavky na prevádzku - energie, poistné, opravy	v tom	23 644	48 244	-2 400	45 844	26 485	57,77%	64 844	19 000	64 844	40,84%	
				Energie	11 927	11 927	-2 400	9 527	8 114	85,17%	9 527	0	9 527	85,17%		
				Prevádzka	11 717	36 317	0	36 317	18 371	50,59%	55 317	19 000	55 317	33,21%		
			700	kapitálové výdavky na modernizáciu interiéru a vybavenia		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za prvok		23 644	48 244	-2 400	45 844	26 485	57,77%	64 844	19 000	64 844	40,84%	
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		10 764	10 764	-224	10 540	8 108	76,93%	8 640	-1 900	8 640	93,84%	
9.1.3	08.2.0.	Amfiteáter	600	bežné výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0		
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9.2	08.2.0.	Podprogram: Obnova historického kaštieľa	600	bežné výdavky		14 086	13 086	0	13 086	1 906	14,57%	3 086	-10 000	3 086	61,76%	
			700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		14 086	13 086	0	13 086	1 906	14,57%	3 086	-10 000	3 086	61,76%	
9.3		Podprogram: Podpora kultúrnych služieb	600	spolu za podprogram		5 406	6 406	0	6 406	3 813	59,52%	6 406	0	6 406	59,52%	
9.3.1	08.2.0.	Kultúrne služby	600	transfer pre knižnicu		0	1 000		1 000	1 000	100,00%	1 000		1 000	100,00%	
			600	transfer pre Vsl. múzeum			0			0					0	
9.3.2	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	600	tlač Barčianskeho súčasnika, kalendára, kniha		5 406	5 406	0	5 406	2 813	52,03%	5 406	0	5 406	52,03%	
9.4	08.4.0	Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	600	spolu za podprogram		10 735	14 126	0	14 126	11 416	80,82%	14 126	0	14 126	80,82%	
9.4.1	08.4.0.	Podpora náboženských spoločností	600	dotácie cirkvám spolu		0	0	0	0	0		0	0	0		
				transfer pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Košice - Barca		0	0		0	0	0		0	0	0	
				transfer pre Reformovanú kresťanskú farnosť Barca		0	0		0	0	0		0	0	0	0
9.4.2	08.4.0.	Dom smútku + cintorín	600	prevádzka cintorína a domu nádeje, bežná údržba	v tom	10 735	14 126	0	14 126	11 416	80,82%	14 126	0	14 126	80,82%	
				Energie	1 602	4 993		4 993	3 732	74,74%	4 993		4 993	74,74%		
				Prevádzka	9 133	9 133	0	9 133	7 684	84,13%	9 133	0	9 133	84,13%		
		Spolu bežné výdavky			64 635	92 626	-2 624	90 002	51 728	57,47%	97 102	7 100	97 102	53,27%		
		Spolu kapitálové výdavky			0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		Spolu za program 9			64 635	92 626	-2 624	90 002	51 728	57,47%	97 102	7 100	97 102	53,27%		

č. program-u- podprogr- ramu	Funkčná klasifiká- cia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017		
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE														
10.1	09.1.1.	Podprogram: Školské zariadenia	600	spolu bežné výdavky		0	0	0	0	0		0	0	0		
			700	spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	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	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	0	0		
			700	kapitálové výdavky na zriadenie prechodu na základe príkaznej zmluvy		0	0	0	0	0		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		0	0	0	0		
		Spolu bežné výdavky	600			0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu za program 10				0	0	0	0	0		0	0	0	0	

č. program-u- podprogr- ramu	Funkčná klasifiká- cia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomick- á klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ													
11.1		Podprogram: Starostlivosť o seniorov		spolu za podprogram		9 283	9 283	1 300	10 583	7 990	75,50%	10 583	0	10 583	75,50%
11.1.1	10.2.0	Kluby dôchodcov - príspevok	600	transfer pre Klub kresťanských seniorov		0	0	250	250	250	100,00%	250		250	100,00%
				transfer pre Seniorklub		0	0	250	250	250	100,00%	250		250	100,00%
11.1.2	10.2.0.	Sociálne služby	600	bežné výdavky na sociálne služby		7 778	7 778	0	7 778	6 647	85,46%	7 778	0	7 778	85,46%
11.1.3	10.2.0	Stravovanie dôchodcov	600	príspevok na stravovanie dôchodcov		585	585	500	1 085	543	50,05%	1 085		1 085	50,05%
11.1.4	10.2.0.	Spoločenské aktivity pre seniorov	600	bežné výdavky na aktivity		700	700	300	1 000	300	30,00%	1 000		1 000	30,00%
11.1.5	10.2.0.	Spolupráca s DD a DSS	600	bežné výdavky na aktivity		220	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	2 221	-300	1 921	1 186	61,74%	1 921	0	1 921	61,74%
		Spolu bežné výdavky	600			11 283	11 504	1 000	12 504	9 176	73,38%	12 504	0	12 504	73,38%
		Spolu kapitálové výdavky	700			0	0	0	0	0		0	0	0	0
		Spolu za program 11				11 283	11 504	1 000	12 504	9 176	73,38%	12 504	0	12 504	73,38%

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 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave	
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017		
12		BÝVANIE														
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	600	spolu bežné výdavky		89 706	89 706	0	89 706	60 519	67,46%	96 469	6 763	96 469	62,73%	
			700	spolu kapitálové výdavky		5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	5 978	0	5 978	100,00%	
			800	spolu finančné operácie		40 980	19 564	0	19 564	16 415	83,90%	19 564	0	19 564	83,90%	
			600+700+800	spolu za podprogram		136 664	115 248	0	115 248	82 912	71,94%	122 011	6 763	122 011	67,95%	
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 Prevádzka	70 183	67 683	0	67 683	44 423	65,63%	75 446	7 763	75 446	58,88%	
						14 947	14 947	0	14 947	9 474	63,38%	14 947	0	14 947	63,38%	
						18 306	15 806	0	15 806	16 057	101,59%	23 569	7 763	23 569	68,13%	
						5 810	5 810	0	5 810	5 810	100,00%	5 810	0	5 810	100,00%	
						15 306	15 306	0	15 306	0	0,00%	15 306		15 306	0,00%	
						15 814	15 814	0	15 814	13 082	82,72%	15 814		15 814	82,72%	
						5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	5 978		5 978	100,00%	
						33 828	16 899	0	16 899	14 178	83,90%	16 899	0	16 899	83,90%	
						16 899	16 899	0	16 899	14 178	83,90%	16 899		16 899	83,90%	
						109 989	90 560	0	90 560	64 579	71,31%	98 323	7 763	98 323	65,68%	
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 Prevádzka	19 523	22 023	0	22 023	16 096	73,09%	21 023	-1 000	21 023	76,56%	
						14 664	14 664	0	14 664	11 351	77,41%	14 664	0	14 664	77,41%	
						1 432	3 932	0	3 932	2 679	68,13%	2 932	-1 000	2 932	91,37%	
						2 495	2 495	0	2 495	2 066	82,81%	2 495	2 495	2 495	82,81%	
						932	932	0	932	0	0,00%	932		932	0,00%	
						7 152	2 665	0	2 665	2 237	83,94%	2 665	0	2 665	83,94%	
						2 665	2 665	0	2 665	2 237	83,94%	2 665		2 665	83,94%	
			26 675	24 688	0	24 688	18 333	74,26%	23 688	-1 000	23 688	77,39%				
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	600	výdavky na prípravu územia pre IBV		0	0	0	0	0		0	0	0		
			700	výstavba nových sietí		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			600+700	spolu za podprogram		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		Spolu bežné výdavky	600		89 706	89 706	0	89 706	60 519	67,46%	96 469	6 763	96 469	62,73%		
		Spolu kapitálové výdavky	700		5 978	5 978	0	5 978	5 978	100,00%	5 978	0	5 978	100,00%		
		Spolu finančné operácie	800		40 980	19 564	0	19 564	16 415	83,90%	19 564	0	19 564	83,90%		
		Spolu za program 12			136 664	115 248	0	115 248	82 912	71,94%	122 011	6 763	122 011	67,95%		

č. program u- podprogramu	Funkčná klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity, prvku	Ekonomická klasifikácia hlavné kategórie	Rámcová špecifikácia výdavkov		schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	rozpočtové opatrenia starostu	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	očakávaná skutočnosť	návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
						2017	2017	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	2017	
1-12		SPOLU													
		Bežné výdavky celkom	600			544 401	595 095	0	595 095	453 867	76,27%	610 316	15 221	610 316	74,37%
		Kapitálové výdavky celkom	700			14 204	20 504	0	20 504	16 346	79,72%	19 504	-1 000	19 504	83,81%
		Bežné a kapitálové výdavky celkom	600+700			558 605	615 599	0	615 599	470 213	76,38%	629 820	14 221	629 820	74,66%
		Finančné operácie celkom	800			50 580	29 164	0	29 164	24 415	83,72%	29 164	0	29 164	83,72%
		Výdavky celkom včítane FO	600 + 700 + 800			609 185	644 763	0	644 763	494 628	76,71%	658 984	14 221	658 984	75,06%