

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2013

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				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)	40 000	40 000	30 274	75,69%		40 000	75,69%
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisií, odvody poistného, repre)	20 600	20 600	18 940	91,94%		20 600	91,94%
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútoraná kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	5 590	5 590	4 151	74,26%		5 590	74,26%
		Spolu	bežné výdavky	66 190	66 190	53 365	80,62%	0	66 190	80,62%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	
		Spolu za program 1		66 190	66 190	53 365	80,62%	0	66 190	80,62%
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 združeníach)	500	1 700	1 107	65,12%	900	2 600	42,58%
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		750	750	301	40,13%	0	750	40,13%
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	270	270	0	0,00%		270	0,00%
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky a označovanie budov, ulíc, objektov)	300	300	253	84,33%		300	84,33%
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	180	180	48	26,67%		180	26,67%
		Spolu	bežné výdavky	1 250	2 450	1 408	57,47%	900	3 350	42,03%
		Spolu za program 2		1 250	2 450	1 408	57,47%	900	3 350	42,03%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
3		INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		68 115	68 115	53 423	78,43%	0	68 115	78,43%
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	67 000	67 000	52 973	79,06%		67 000	79,06%
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	1 115	1 115	450	40,36%		1 115	40,36%
		<i>Voľby do NR SR</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.)	0	0	0			0	
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		39 000	44 000	32 405	73,65%	-2 000	42 000	77,15%
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC ,poštové a tel. služby)	21 000	26 000	20 639	79,38%		26 000	79,38%
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie)	18 000	18 000	11 766	65,37%	-2 000	16 000	73,54%
			(kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie)	0	0	0		0	0	
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		2 000	2 000	658	32,90%		2 000	32,90%
			(bežné výdavky - audit, poplatky bankám)	0	0	0			0	
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0	1 390	0	0,00%		1 390	0,00%
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		7 700	7 700	6 407	83,21%		7 700	83,21%
			(bežné výdavky - úroky z úverov Dexia banky, platby súvisiace s úvermi)	50 400	50 400	37 800	75,00%		50 400	75,00%
			(finačné operácie - splátky úverov Dexia banke)							
		Spolu	bežné výdavky	116 815	121 815	92 893	76,26%	-2 000	119 815	77,53%
		Spolu	kapitálové výdavky	0	1 390	0	0,00%	0	1 390	0,00%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
		Spolu	finančné operácie	50 400	50 400	37 800	75,00%	0	50 400	75,00%
		Spolu za program 3		167 215	173 605	130 693	75,28%	-2 000	171 605	76,16%

4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB								
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	(bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, ochranné prac. prostriedky, stravné, sociálny fond, školenia)	42 000	52 000	41 028	78,90%		52 000	78,90%
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		27 600	9 425	7 210	76,50%	0	9 425	76,50%
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, realizácia prípojok médií)	3 300	3 500	2 078	59,37%	-300	3 200	64,94%
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	300	650	603	92,77%	100	750	80,40%
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	4 000	4 000	3 254	81,35%		4 000	81,35%
		<i>Prístavba technických priestorov</i>	(kapitálové výdavky na prístavbu prevádzkovej budovy pre technickú základňu)	20 000	1 275	1 275	100,00%	200	1 475	86,44%
		Spolu	bežné výdavky	49 600	60 150	46 963	78,08%	-200	59 950	78,34%
		Spolu	kapitálové výdavky	20 000	1 275	1 275	100,00%	200	1 475	86,44%
		Spolu za program 4		69 600	61 425	48 238	78,53%	0	61 425	78,53%

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 požiarny automobil - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarny materiál, mzdy - dohody)	2 500	2 700	1 704	63,11%	-400	2 300	74,09%
		Spolu	bežné výdavky	2 500	2 700	1 704	63,11%	-400	2 300	74,09%
		Spolu za program 5		2 500	2 700	1 704	63,11%	-400	2 300	74,09%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE								
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest		93 050	84 250	83 342	98,92%	1 300	85 550	97,42%
	04.2.1.3	<i>Deratizácia a asanácia</i>	(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)	450	450	227	50,44%		450	50,44%
	04.5.1.2	<i>Opravy ciest a chodníkov</i>	(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)	10 000	1 900	1 633	85,95%		1 900	85,95%
	04.5.1.3	<i>Údržba komunikácií</i>	(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)	7 500	6 800	6 382	93,85%	1 300	8 100	78,79%
	04.5.1.2	<i>Výstavba nových ciest</i>	(kapitálové výdavky v nových lokalitách)	75 100	75 100	75 100	100,00%		75 100	100,00%
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	5 000	5 400	5 641	104,46%	1 000	6 400	88,14%
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejná osvetlenie	(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	14 000	20 600	17 649	85,67%	3 400	24 000	73,54%
			(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	232 171	116 592	4 024	3,45%	0	116 592	3,45%
		Spolu	bežné výdavky	36 950	35 150	31 532	89,71%	5 700	40 850	77,19%
		Spolu	kapitálové výdavky	307 271	191 692	79 124	41,28%	0	191 692	41,28%
		Spolu za program 6		344 221	226 842	110 656	48,78%	5 700	232 542	47,59%
7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO								
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	(bežné výdavky - prevádzka ZS)	7 000	7 000	5 581	79,73%		7 000	79,73%
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	200	350	268	76,57%		350	76,57%
		Spolu	bežné výdavky	7 200	7 350	5 849	79,58%	0	7 350	79,58%
		Spolu za program 7		7 200	7 350	5 849	79,58%	0	7 350	79,58%
		0								
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH								
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov		22 000	20 000	30 401	152,01%	13 925	33 925	89,61%
		<i>Športové oddiely</i>	(transfery pre futbalový klub a ostatné športové oddiely)	2 000	2 000	3 065	153,25%	1 925	3 925	78,09%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
		Športová infraštruktúra	(bežné výdavky na prevádzku a opravy budov - ihrisko, telocvičňa pri pošte, nájomné telocvičňa SVŠ)	18 000	18 000	27 336	151,87%	12 000	30 000	91,12%
			(kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčného ihriska a ihriska Za školou)	2 000	0	0			0	
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia	(Pohár starostu, Minimaratón, Vianočný turnaj v minifutbale - materiál, služby, dohody)	100	100	0	0,00%		100	0,00%
		Spolu	bežné výdavky	20 100	20 100	30 401	151,25%	13 925	34 025	89,35%
		Spolu	kapitálové výdavky	2 000	0	0		0	0	
		Spolu za program 8		22 100	20 100	30 401	151,25%	13 925	34 025	89,35%

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1		Podprogram: Kultúra		44 900	49 700	26 361	53,04%	-2 700	47 000	56,09%
	08.2.0	Kultúrne podujatia		4 500	4 500	2 906	64,58%	500	5 000	58,12%
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa		12 000	20 500	5 849	28,53%	0	20 500	28,53%
				1 000	0	0		0	0	
	08.2.0.9	Kultúrny dom		15 000	19 000	14 348	75,52%	-2 000	17 000	84,40%
				2 800	1 200	1 235	102,92%		1 200	102,92%
	08.2.0.9	Kultúrne služby		600	800	0	0,00%		800	0,00%
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby		9 000	3 700	2 023	54,68%	-1 200	2 500	80,92%
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby		7 730	8 300	7 019	84,57%	1 000	9 300	75,47%
	08.4.0	Náboženské služby		500	500	500	100,00%		500	100,00%
	08.4.0	Cintorín		7 230	7 800	6 519	83,58%	1 000	8 800	74,08%
	08.4.0	Dom smútku		0	0	0			0	
		Spolu		48 830	56 800	32 145	56,59%	-1 700	55 100	58,34%
		Spolu		3 800	1 200	1 235	102,92%	0	1 200	102,92%
		Spolu za program 9		52 630	58 000	33 380	57,55%	-1 700	56 300	59,29%

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	

10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE								
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia		3 700	0	0		0	0	
			(transfery pre školské zariadenia v MČ)	0	0	0		0	0	
		Materská škola - stavebné úpravy	(bežné výdavky na zriadenie triedy a prechodu na základe príkaznej zmluvy s mestom)	3 700	0	0			0	
			(kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)		0	0			0	
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity		1 150	0	0			0	
			(transfery pre občianske združenia, športové združenia a cirkvi pre projekty práce s mládežou)							
		Spolu		4 850	0	0		0	0	
		Spolu		0	0	0		0	0	
		Spolu za program 10		4 850	0	0		0	0	

11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ								
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 980	7 980	4 595	57,58%	0	7 980	57,58%
		Kluby dôchodcov	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby včítane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	500	500	137	27,40%		500	27,40%
		Sociálne služby		6 000	6 000	4 188	69,80%		6 000	69,80%
		Stravovanie dôchodcov		690	690	156	22,61%		690	22,61%
		Spoločenské aktivity pre seniorov		420	420	28	6,67%		420	6,67%
		Spolupráca s domovom dôchodcov		370	370	86	23,24%		370	23,24%
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám		2 800	2 800	1 364	48,71%		2 800	48,71%
			(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby, sociálna pomoc)							
		Spolu		10 780	10 780	5 959	55,28%	0	10 780	55,28%
		Spolu za program 11		10 780	10 780	5 959	55,28%	0	10 780	55,28%

12		BÝVANIE								
----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2013	2013	2013	% čerpania	2013	2013	% čerpania po úprave
				schválený rozpočet	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 30.9.2013		návrh 3. úpravy rozpočtu	rozpočet po 3. úprave	
				v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	(bežné výdavky na energie, služby, materiál, údržbu, opravy, prevádzku, nájomné za pozemok, splátky úverov - úroky)	59 254	59 254	40 735	68,75%	0	59 254	68,75%
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	8 313	8 313	2 600	31,28%		8 313	31,28%
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	16 697	16 697	12 676	75,92%		16 697	75,92%
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky)	0	270	270	100,00%		270	100,00%
			(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	5 000	0	0			0	
Spolu			bežné výdavky	59 254	59 524	41 005	68,89%	0	59 524	68,89%
Spolu			kapitálové výdavky	13 313	8 313	2 600	31,28%	0	8 313	31,28%
Spolu			finančné operácie	16 697	16 697	12 676	75,92%	0	16 697	75,92%
Spolu za program 12				89 264	84 534	56 281	66,58%	0	84 534	66,58%
Bežné výdavky celkom				424 319	443 009	343 224	77,48%	16 225	459 234	74,74%
Kapitálové výdavky celkom				346 384	203 870	84 234	41,32%	200	204 070	41,28%
Bežné a kapitálové výdavky celkom				770 703	646 879	427 458	66,08%	16 425	663 304	64,44%
Finančné operácie celkom				67 097	67 097	50 476	75,23%	0	67 097	75,23%
Výdavky celkom (včítane FO)				837 800	713 976	477 934	66,94%	16 425	730 401	65,43%