

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2013

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015	
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu			
				v EUR	v EUR	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)	40 246	38 250	33 652	38 250	40 000	40 000	40 000	40 000	
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	(bežné výdavky na odmeny zástupcu starostu, poslancov, komisii, odvody poistného, repre)	12 221	19 330	16 384	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútroštatistická kontrola	(bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra)	5 517	5 590	4 595	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	
		Spolu	bežné výdavky	57 984	63 170	54 631	63 170	64 920	64 920	64 920	64 920	
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu za program 1		57 984	63 170	54 631	63 170	64 920	64 920	64 920	64 920	
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)	5 456	3 120	3 289	3 120	500	500	1 500	1 500	
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby		2 310	1 430	576	710	750	750	800	800	
		<i>Miestny rozhlas</i>	(bežné výdavky na prevádzku a údržbu rozhlasu s ústredňou)	0	250	265	250	270	270	300	300	
		<i>Informačné tabule</i>	(bežné výdavky a označovanie budov, ulíc, objektov)	1 076	580	156	300	300	300	300	300	
		<i>Web stránka</i>	(bežné výdavky na údržbu a prevádzku web stránky MČ)	1 234	600	155	160	180	180	200	200	
		Spolu	bežné výdavky	7 766	4 550	3 865	3 830	1 250	1 250	2 300	2 300	
		Spolu za program 2		7 766	4 550	3 865	3 830	1 250	1 250	2 300	2 300	

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Název programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony		100 546	70 321	65 740	70 321	68 130	68 130	68 150	69 170
		<i>Administratíva</i>	(bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, sociálny fond, dohody, školenia)	96 133	69 210	60 821	69 210	67 000	67 000	67 000	68 000
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	(bežné výdavky hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu)	1 092	1 111	628	1 111	1 130	1 130	1 150	1 170
		<i>Volby do NR SR</i>	(výdavky na materiálové zabezpečenie, odmeny komisárov, pomocných prac. síl a pod.)	3 321	0	4 291	0	0	0	0	0
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy		82 636	94 336	79 005	96 536	38 000	38 000	35 500	36 000
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	(bežné výdavky - kancelárske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, obnova PC ,poštové a tel. služby) (kapitálové výdavky - Fabia úver)	23 679	19 700	18 126	21 900	21 000	21 000	20 500	20 000
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku starej budovy úradu)	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	(bežné výdavky na prevádzku kaštieľa, interiérové vybavenie)	18 457	18 500	17 091	18 500	17 000	17 000	15 000	16 000
			(kapitálové výdavky - informačné a komunikačné technológie)	40 500	56 136	43 788	56 136	0	0	0	0
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť		1 195	2 200	652	750	2 000	2 000	1 200	1 200
			(bežné výdavky - audit, poplatky bankám)	1 195	2 200	652	750	2 000	2 000	1 200	1 200
			(kapitálový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu		10 105	10 000	9 468	10 000	7 700	7 700	4 500	3 000
			(bežné výdavky - úroky z úverov Dexia banky, platby súvisiace s úvermi)	10 105	10 000	9 468	10 000	7 700	7 700	4 500	3 000
			(finančné operácie - splátky úverov Dexia banke)	0	29 000	20 600	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400
		Spolu	bežné výdavky	153 982	120 721	111 077	121 471	115 830	115 830	109 350	109 370
		Spolu	kapitálové výdavky	40 500	56 136	43 788	56 136	0	0	0	0
		Spolu	finančné operácie	0	29 000	20 600	29 000	50 400	50 400	50 400	50 400
		Spolu za program 3		194 482	205 857	175 465	206 607	166 230	166 230	159 750	159 770
4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB									
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony		56 499	39 250	38 012	43 250	42 000	42 000	42 000	43 000
			(bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, ochranné prac. prostriedky, stravné, sociálny fond, školenia)	56 499	39 250	38 012	43 250	42 000	42 000	42 000	43 000
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie		12 849	10 810	9 495	10 110	7 000	7 000	6 800	6 800
		<i>Technická budova Hečkova</i>	(bežné výdavky na prevádzku - energie, nájomné, poisťné, realizácia pripojok médií)	2 011	3 500	2 629	3 100	3 300	3 300	3 300	3 300
		<i>Úrad - garáže</i>	(bežné výdavky na prevádzku budovy úradu - garáže)	7 404	4 000	3 607	3 700	300	300	0	0
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	(bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, náradie)	3 434	3 310	3 259	3 310	3 400	3 400	3 500	3 500
		<i>Prístavba technických priestorov</i>	(kapitálové výdavky na prístavbu prevádzkovej budovy pre technickú základňu)	0	0	0	0	20 000	20 000	14 000	13 000
		Spolu	bežné výdavky	69 348	50 060	47 507	53 360	49 000	49 000	48 800	49 800
		Spolu	kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	14 000	13 000
		Spolu za program 4		69 348	50 060	47 507	53 360	69 000	69 000	62 800	62 800

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
				v EUR	v EUR	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	0	500	0
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	(bežné výdavky na požiarny automobil - PHM, poisťné, služby technika PO, požiarny materiál, mzdy - dohody)	2 064	2 680	2 005	2 480	2 500	2 500	2 500	2 500
		Spolu	bežné výdavky	2 064	2 680	2 005	2 480	2 500	2 500	3 000	2 500
		Spolu za program 5		2 064	2 680	2 005	2 480	2 500	2 500	3 000	2 500

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest		16 457	97 700	42 916	46 050	93 050	93 050	98 450	78 450
	04.2.1.3	Deratizácia a asanácia	(bežné výdavky na deratizáciu na ver. priestranstvách)	393	400	254	450	450	450	450	450
	04.5.1.2	Opravy ciest a chodníkov	(bežné výdavky na opravy na komunikáciách)	7 551	2 550	0	650	10 000	10 000	70 000	70 000
	04.5.1.3	Údržba komunikácií	(bežné výdavky - zimná údržba, bežná údržba, dopravné značenie, svetelná signalizácia, PHM traktor, malotraktor)	8 161	5 250	6 107	7 450	7 500	7 500	8 000	8 000
	04.5.1.3	Svetelná signalizácia	(kapitálové výdavky)	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	Výstavba nových ciest	(kapitálové výdavky v nových lokalitách)	352	89 500	36 555	37 500	75 100	75 100	20 000	0
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	(bežné výdavky - jazierko, dohody, služby, sadbový materiál)	20 662	17 000	13 291	14 000	5 000	5 000	5 000	6 000
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejnú osvetlenie	(bežné výdavky - energie, opravy a údržba, vianočná výzdoba)	24 489	16 910	11 550	14 910	14 000	14 000	14 000	14 000
			(kapitálové výdavky - nové komunikácie + rekonštrukcia)	6 374	15 000	6 400	15 000	15 000	15 000	9 000	9 000
		Spolu	bežné výdavky	61 256	42 110	31 202	37 460	36 950	36 950	97 450	98 450
		Spolu	kapitálové výdavky	6 726	104 500	42 955	52 500	90 100	90 100	29 000	9 000
		Spolu za program 6		67 982	146 610	74 157	89 960	127 050	127 050	126 450	107 450

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	(bežné výdavky - prevádzka ZS)	5 325	7 260	5 451	6 260	7 000	7 000	7 500	7 500
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	(bežné výdavky - Barčianska kvapka, Červený kríž, preventívne merania)	2 655	150	112	250	200	200	250	250
		Spolu	bežné výdavky	7 980	7 410	5 563	6 510	7 200	7 200	7 750	7 750
		Spolu za program 7		7 980	7 410	5 563	6 510	7 200	7 200	7 750	7 750

8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH									
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov		59 516	24 150	20 522	23 530	26 000	26 000	25 000	23 000
		Športové oddiely	(transfery pre futbalový klub a ostatné športové oddiely)	4 650	6 150	3 440	4 730	6 000	6 000	6 000	6 000
		Športová infraštruktúra	(bežné výdavky na prevádzku a opravy budov - ihrisko, telocvičňa pri pošte, nájomné telocvičňa SVŠ)	15 832	18 000	17 082	18 800	18 000	18 000	17 000	17 000
			(kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčného ihriska a ihriska Za školou)	39 034	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia	(Pohár starostu, Minimaratóň, Vianočný turnaj v minifutbale - materiál, služby, dohody)	22	100	21	20	100	100	400	400
		Spolu	bežné výdavky	20 504	24 250	20 543	23 550	24 100	24 100	23 400	23 400
		Spolu	kapitálové výdavky	39 034	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
		Spolu za program 8		59 538	24 250	20 543	23 550	26 100	26 100	25 400	23 400

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR

9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY										
9.1		Podprogram: Kultúra			64 164	67 920	57 357	67 720	44 600	44 600	42 900	44 400
	08.2.0	Kultúrne podujatia		(bežné výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí MČ - bál, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, Vianoce - materiál, služby, dohody)	7 311	4 560	3 583	4 260	4 500	4 500	4 500	6 000
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa		(bežné výdavky) (kapitálové výdavky)	16 588	11 730	11 299	12 730	12 000	12 000	7 000	7 000
	08.2.0.9	Kultúrny dom		(bežné výdavky) (kapitálové výdavky)	11 893	17 270	12 208	15 270	15 000	15 000	14 000	14 000
	08.2.0.9	Kultúrne služby		(transfer pre knižnicu)	0	300	0	300	300	300	400	400
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby		(Barčiansky súčasník, kalendár, kniha)	2 505	3 060	2 097	4 160	9 000	9 000	14 000	14 000
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby			4 797	6 930	4 387	4 830	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.4.0	Náboženské služby		(transfery cirkvám)	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0	Cintorín		(prevádzka cintorína a domu nádeje, bežné výdavky na opravy)	4 797	6 930	4 387	4 830	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.4.0	Dom smútku		(kapitálové výdavky na opravu domu smútku)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu		bežné výdavky	43 094	43 850	33 574	41 550	46 800	46 800	45 900	47 400
		Spolu		kapitálové výdavky	25 867	31 000	28 170	31 000	3 800	3 800	3 000	3 000
		Spolu za program 9			68 961	74 850	61 744	72 550	50 600	50 600	48 900	50 400

10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE										
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia			0	2 500	1 992	2 700	3 000	3 000	0	0
				(transfery pre školské zariadenia v MČ)		0	0	0	0	0	0	0
		Materská škola - stavebné úpravy		(bežné výdavky na zriadenie triedy a prechodu na základe príkaznej zmluvy s mestom) (kapitálové výdavky súvisiace so zriadením triedy a prechodu)		2 500	1 992	2 700	3 000	3 000	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	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0
		Spolu		bežné výdavky	0	3 650	3 142	3 850	4 150	4 150	0	0
		Spolu		kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu za program 10			0	3 650	3 142	3 850	4 150	4 150	0	0

Č. programu - podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	Rámcová špecifikácia výdavkov v rámci programu - podprogramu	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015
				čerpanie rozpočtu k 31.12.11	rozpočet po 2. úprave	čerpanie k 31.10.	rozpočet po 3. úprave	očakávaná skutočnosť k 31.12.	návrh rozpočtu		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		7 321	6 950	5 655	7 300	7 990	7 990	8 000	8 000
		<i>Kluby dôchodcov</i>	(bežné výdavky resp. príspevky klubom dôchodcov, sociálne služby včítane mzdy, príspevky na stravovanie, spolupráca s domovom pre seniorov)	360	500	358	500	500	500	500	500
		<i>Sociálne služby</i>		5 574	5 050	4 975	5 350	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Stravovanie dôchodcov</i>		686	690	322	690	690	690	700	700
		<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>		381	390	0	390	400	400	400	400
		<i>Spolupráca s domovom dôchodcov</i>		320	320	0	370	400	400	400	400
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	(bežné výdavky - jednorázové dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby, sociálna pomoc)	2 650	2 800	2 241	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		Spolu	bežné výdavky	9 971	9 750	7 896	10 100	10 790	10 790	10 800	10 800
		Spolu za program 11		9 971	9 750	7 896	10 100	10 790	10 790	10 800	10 800
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)	56 832	58 820	43 471	58 820	58 800	58 800	58 800	58 800
			(kapitálové výdavky - odkup pozemku)	0	10 943	7 204	10 943	5 713	5 713	5 713	5 713
			(finančné operácie - splátky istiny úverov ŠFRB)	15 643	15 700	13 464	15 700	16 697	16 697	17 197	17 697
		Podprogram: Individuálna bytová výstavba	(bežné výdavky - pripojovací poplatok VSE)	12 213	0	0	0	0	0	0	0
12.2	06.1.0		(kapitálové výdavky - príprava územia, výstavba sietí)	18 608	700	570	570	5 000	5 000	10 000	30 000
		Spolu	bežné výdavky	69 045	58 820	43 471	58 820	58 800	58 800	58 800	58 800
		Spolu	kapitálové výdavky	18 608	11 643	7 774	11 513	10 713	10 713	15 713	35 713
		Spolu	finančné operácie	15 643	15 700	13 464	15 700	16 697	16 697	17 197	17 697
		Spolu za program 12		103 296	86 163	64 709	86 033	86 210	86 210	91 710	112 210
		Bežné výdavky celkom		502 994	431 021	364 476	426 151	422 290	422 290	472 470	475 490
		Kapitálové výdavky celkom		130 735	203 279	122 687	151 149	126 613	126 613	63 713	60 713
		Bežné a kapitálové výdavky celkom		633 729	634 300	487 163	577 300	548 903	548 903	536 183	536 203
		Finančné operácie celkom		15 643	44 700	34 064	44 700	67 097	67 097	67 597	68 097
		Výdavky celkom (včítane FO)		649 372	679 000	521 227	622 000	616 000	616 000	603 780	604 300